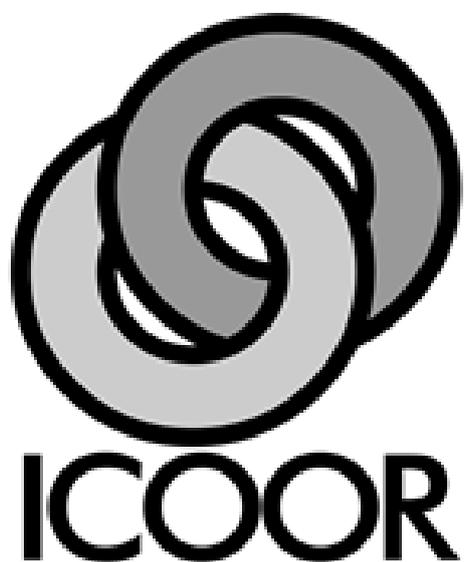


Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa

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



RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Approvato durante la seduta dell'Assemblea del Consorzio del 23 ottobre 2020

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il Conto consuntivo 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 87.368,82, di cui disponibili €37.107,50.

Nel bilancio di previsione 2020 abbiamo iscritto un avanzo presunto pari a euro 25.000; 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 763,60) è costituita dagli interessi attivi maturati sui due conti correnti accesi.

Categoria 4 – Altre entrate

Cap. 2 “Recuperi e Rimborsi”

La somma riscossa di Euro 104.401,71 è prevalentemente costituita da:

- Euro 2.477,53 trattenuta del 3% su versamenti progetti europei
- Euro 101.804,18 entrata da chiusura conto corrente Banca Privata Leasing
-

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 485.600,13) è così costituita:

- da Institute of Communication per Progetto Elviten Euro 227.094,38
- da Ecsel-JU per Deserve Euro 165.705,75
- da Electricité de France per progetto Plan4Res Euro 92.800,00.

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 2019, per euro 2.537,60.

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 2020 per gli altri 2.500;
- Euro 2.824,18 per il Compenso al dottore Commercialista, liquidati a marzo 2020.

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 1.250) e a Alice (Euro 1.210,00).

Categoria 3 – “Spese per acquisto beni e servizi”

Cap. 2 “Materiale di consumo”

In questo capitolo è stata pagato il rimborso per l'acquisto di una stampante ad esclusivo uso del Consorzio da parte del suo Direttore per euro 90,08.

Cap. 11 “Acquisto e gestione software”

In questo capitolo è stata pagato il rinnovo del dominio del sito e della posta elettronica di Aruba per euro 120,70.

Categoria 4 – Oneri Finanziari

Cap. 2 “Commissioni bancarie”

In questo capitolo vengono pagati i costi dei due conti correnti per Euro 169,48.

Categoria 5 – Oneri Tributari

Cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”

In questo capitolo viene pagato l'imposta di bollo sul conto corrente (Euro 219,73), l'iscrizione alla Camera di Commercio (Euro 120,00). Per il versamento di quest'ultimo è stato utilizzato a compensazione un credito verso l'erario.

Categoria 6– Poste correttive di entrate correnti

Cap. 1 “Recuperi e rimborsi diversi”

Il questo capito è stato registrato il girofondo dal conto corrente Banca Privata leasing per euro 101.804,18.

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 2019 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti:

Progetto Aeolix al Politecnico di Bari (euro 14.459,37)

Progetto Elviten al Politecnico di Milano (euro 10.125,00)

Progetto Elviten al Politecnico di Bari (euro 68.125,00)

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 2019	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
F.E.	ENTRATE											
F.E.0	Avanzo di amministrazione	17.000,00	88.906,07	105.906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E.1	ENTRATE CORRENTI											
F.E.1.01	TRASFERIMENTI CORRENTI											
F.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
F.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
F.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
F.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
F.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
F.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
	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
F.E.1.02	VENDITA BENI E SERVIZI											
F.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
F.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
F.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
	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
F.E.1.03	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI											
F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	0,00	763,60	763,60	763,60	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60
F.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
	TOTALE RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	763,60	763,60	763,60	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60
F.E.1.04	ALTRE ENTRATE											
F.E.1.04.01	Rimborsi IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	18.150,00	86.131,71	104.281,71	104.281,71	104.281,71	0,00	0,00	6.640,00	120,00	6.520,00	104.401,71
	TOTALE ALTRE ENTRATE	18.150,00	86.131,71	104.281,71	104.281,71	104.281,71	0,00	0,00	6.640,00	120,00	6.520,00	104.401,71
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.150,00	86.895,31	105.045,31	105.045,31	105.045,31	0,00	0,00	6.640,00	120,00	6.520,00	105.165,31
F.E.2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
F.E.2.05	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI											
F.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
F.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
F.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
F.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
F.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
F.E.2.06	TRASFERIMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA											
F.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
F.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
F.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
F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	0,00	329.787,63	329.787,63	329.787,63	329.787,63	0,00	0,00	161.077,50	155.812,50	5.265,00	485.600,13
F.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	329.787,63	329.787,63	329.787,63	329.787,63	0,00	0,00	161.077,50	155.812,50	5.265,00	485.600,13
F.E.2.07.01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											
F.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

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2019	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
F.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	329.787,63	329.787,63	329.787,63	329.787,63	0,00	0,00	161.077,50	155.812,50	5.265,00	485.600,13
F.E.3	PARTITE DI GIRO											
F.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
F.E.3.08.02	Ritenute erariali	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	500,00	1.320,00	0,00	2.640,13	2.640,00	0,13	3.140,00
F.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
F.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
F.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	1.820,00	1.820,00	1.820,00	500,00	1.320,00	0,00	2.718,63	2.640,00	78,63	3.140,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	35.150,00	507.409,01	542.559,01	436.652,94	435.332,94	1.320,00	0,00	170.436,13	158.572,50	11.863,63	593.905,44

NOTE ALLE ENTRATE 2019

NOTE ALLE ENTRATE 2019

Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo
F.E.0	Avanzo di amministrazione	Avanzo prudenziale 2017		€ 17.000,00
F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	da Unitrieste per Ertico		€ 6.050,00
		da Unimore per Ertico		€ 6.050,00
		da Politecnico di Milano per Ertico		€ 6.050,00
				€ 18.150,00
		TOTALE ENTRATE		€ 35.150,00

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE ENTRATE

N.	Data incasso	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
1	10/01/2019	Competenze complessive al 31/12/2018	BANCA PRIVATA LEASING	€ 331,27	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
2	14/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 15/NP DEL 07/01/2019 ATTIVITA 2018 -trattenuta ritenuta d'acconto	SERGIO GRAZIOSI	€ 420,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
3	23/01/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA EUROPEAN COMMISSION PER ECSEL-JU 1970000043 16-JAN-2018/ART EMIS 295364 DESERVE IC1/ICEND CONSO TRN 1001190238038368 - quota per chiudere il residuo attivo	COMMISSIONE EUROPEA	€ 155.812,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	R	DESERVE
4	23/01/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA EUROPEAN COMMISSION PER ECSEL-JU 1970000043 16-JAN-2018/ART EMIS 295364 DESERVE IC1/ICEND CONSO TRN 1001190238038368 - quota in c/competenza	COMMISSIONE EUROPEA	€ 9.893,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	DESERVE
5	06/02/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER ELVITEN - 769926 - PREFINANCING COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001190378024438	COMMISSIONE EUROPEA	€ 136.250,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
6	18/02/2019	UTILIZZO CREDITO IRPEF PER 710 EURO E CREDITO IRAP PER 110 EURO (PER COMPENSARE SACCANI E GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 710,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
7	18/02/2019	UTILIZZO CREDITO IRAP PER 110 EURO (PER COMPENSARE VERSAMENTO SACCANI E GRAZIOSI)	ERARIO IRAP	€ 110,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
8	25/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO II RATA 01/06/2018-31/12/ 2018 TRN 1101190550021878 - trattenuta irpef	GRAZIA CATTANI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
9	28/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO SINDACO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201190270010525	ALESSANDRO SACCANI	€ 400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
10	18/03/2019	UTILIZZO CREDITO IRAP (PER COMPENSARE VERSAMENTO CATTANI)	ERARIO IRAP	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
11	31/03/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
12	10/04/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 100419+02875691202+PROGETTI AEOLIX E ELVITEN - TRATTENUTA 3%	POLITECNICO DI BARI	€ 433,78	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	AEOLIX
13	10/04/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 100419+02875691202+PROGETTI AEOLIX E ELVITEN - TRATTENUTA 3%	POLITECNICO DI BARI	€ 2.043,75	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ELVITEN
14	30/06/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
15	18/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA CONTRATTO 2019 -RITENUTA D'ACCONTO	GRAZIA CATTANI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
16	30/09/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
17	30/09/2019	UTILIZZO CREDITO IRAP PER QUOTA CAMERALE	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	€ 120,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
18	17/10/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER ELVITEN 1st INTERIM PAYMENT 769926 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001192908022883	COMMISSIONE EUROPEA	€ 90.844,38	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
19	30/10/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELECTRICITE DE FRANCE PER FAC PLAN4RES	COMMISSIONE EUROPEA	€ 55.680,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
20	30/10/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELECTRICITE DE FRANCE PER FAC PLAN4RES	COMMISSIONE EUROPEA	€ 37.120,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
21	11/12/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	BANCA PRIVATA LEASING	€ 425,80	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi		
22	12/12/2019	GIROCONTO ALTRE BANCHE BONIFICO SEPA DA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L OTTI PER ESTINZIONE CONTO CORRENTE 1 1 330 7	CONSORZIO ICOOR	€ 101.804,18	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
23	31/12/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 1,84	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
24	31/12/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 4,69	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO

PARTITARIO DELLE ENTRATE

N.	Data incasso	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
1	10/01/2019	Competenze complessive al 31/12/2018	BANCA PRIVATA LEASING	€ 331,27	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
11	31/03/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
14	30/06/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
16	30/09/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
23	31/12/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 1,84	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
24	31/12/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 4,69	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
21	11/12/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	BANCA PRIVATA LEASING	€ 425,80	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi		
				€ 763,60	F.E.1.03.01 Totale			
12	10/04/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 100419+02875691202+PROGETTI AEOLIX E ELVITEN - TRATTENUTA 3%	POLITECNICO DI BARI	€ 433,78	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	AEOLIX
13	10/04/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 100419+02875691202+PROGETTI AEOLIX E ELVITEN - TRATTENUTA 3%	POLITECNICO DI BARI	€ 2.043,75	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ELVITEN
17	30/09/2019	UTILIZZO CREDITO IRAP PER QUOTA CAMERALE	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	€ 120,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
22	12/12/2019	GIROCONTO ALTRE BANCHE BONIFICO SEPA DA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L OTTI PER ESTINZIONE CONTO CORRENTE 1 1 330 7	CONSORZIO ICOOR	€ 101.804,18	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 104.401,71	F.E.1.04.02 Totale			
3	23/01/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA EUROPEAN COMMISSION PER ECSEL-JU 1970000043 16-JAN-2018/ART EMIS 295364 DESERVE IC1/ICEND CONSO TRN 1001190238038368 - quota per chiudere il residuo attivo	COMMISSIONE EUROPEA	€ 155.812,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	R	DESERVE
4	23/01/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA EUROPEAN COMMISSION PER ECSEL-JU 1970000043 16-JAN-2018/ART EMIS 295364 DESERVE IC1/ICEND CONSO TRN 1001190238038368 - quota in c/competenza	COMMISSIONE EUROPEA	€ 9.893,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	DESERVE
5	06/02/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER ELVITEN - 769926 - PREFINANCING COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001190378024438	COMMISSIONE EUROPEA	€ 136.250,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
18	17/10/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER ELVITEN 1st INTERIM PAYMENT 769926 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001192908022883	COMMISSIONE EUROPEA	€ 90.844,38	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
19	30/10/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELECTRICITE DE FRANCE PER FAC PLAN4RES	COMMISSIONE EUROPEA	€ 55.680,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
20	30/10/2019	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELECTRICITE DE FRANCE PER FAC PLAN4RES	COMMISSIONE EUROPEA	€ 37.120,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
				€ 485.600,13	F.E.2.06.04 Totale			
2	14/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 15/NP DEL 07/01/2019 ATTIVITA 2018 -trattenuta ritenuta d'acconto	SERGIO GRAZIOSI	€ 420,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
9	28/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO SINDACO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201190270010525	ALESSANDRO SACCANI	€ 400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
6	18/02/2019	UTILIZZO CREDITO IRPEF PER 710 EURO E CREDITO IRAP PER 110 EURO (PER COMPENSARE SACCANI E GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 710,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
7	18/02/2019	UTILIZZO CREDITO IRAP PER 110 EURO (PER COMPENSARE VERSAMENTO SACCANI E GRAZIOSI)	ERARIO IRAP	€ 110,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
8	25/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO II RATA 01/06/2018-31/12/ 2018 TRN 1101190550021878 - trattenuta irpef	GRAZIA CATTANI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
10	18/03/2019	UTILIZZO CREDITO IRAP (PER COMPENSARE VERSAMENTO CATTANI)	ERARIO IRAP	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
15	18/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA CONTRATTO 2019 -RITENUTA D'ACCONTO	GRAZIA CATTANI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO

				€	3.140,00	F.E.3.08.02 Totale		

€ 593.905,44 **Totale complessivo**

RESIDUI ATTIVI

Numero	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo	Importo inizio 2019	Importo fine 2019	Capitolo	Descrizione Capitolo
ACC.18/12	ARROTONDAMENTI IRPEF	DIVERSI	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
ACC. 19/12	ARROTONDAMENTI INPS	DIVERSI	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,27	F.E.3.08.03	Ritenute previdenziali
ACC. 20/12	QUADRATURA INAIL	DIVERSI	€ 7,16	€ 7,16	€ 7,16	F.E.3.08.04	Ritenute extra-erariali
Totale			€ 7,56	€ 7,56	€ 7,56		

1/2013	PROGETTO DESERVE	Commissione europea	155.812,50	155.812,50	0,00	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	€ 5.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi
Totale			€ 160.812,50	€ 160.812,50	€ 5.000,00		

1/2014	HERO	Commissione europea	€ 5.265,00	€ 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	€ 11,19	F.E.3.08.03	Ritenute previdenziali
12/2014	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/INAIL	€ 234,30	€ 23,03	€ 23,03	F.E.3.08.04	Ritenute extraerariali
			€ 5.510,49	€ 5.299,22	€ 5.299,22		

6/2016	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/INAIL	€ 36,85	€ 36,85	€ 36,85	F.E.3.08.04	Ritenute extra-erariali
			€ 36,85	€ 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 PLAN4RES 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	€ -		

1/2018	CREDITO ERARIO IRAP	ERARIO	€ 3.139,00	€ 1.640,00	€ 1.520,00	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	€ 1.520,00		

€ 3.749,00 CREDITO TOTALE DA IRAP 2017

€ 170.436,13 € 11.863,63

check € - € -

1/2019	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2019	Grazia Cattani	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
2/2019	COMPENSO REVISORE 2019	Alessandro Saccani	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
3/2019	COMPENSO ATTIVITA' 2019	Sergio Graziosi	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
			€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00		

€ 170.436,13 € 13.183,63

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2019	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	2.540,00	0,00	2.540,00	2.537,60	0,00	2.537,60	2,40	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60
F.S.1.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese	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 IL FUNZIONAMENTO ORGANI	2.540,00	0,00	2.540,00	2.537,60	0,00	2.537,60	2,40	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60
F.S.1.02	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
	Spese consulenze tecniche e amministrative								0,00		0,00	
F.S.1.02.01		8.016,00	0,00	8.016,00	7.824,18	2.500,00	5.324,18	191,82	7.824,18	5.324,18	2.500,00	7.824,18
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	0,00	0,00
F.S.1.02.03	Quote associative	20.872,50	-262,32	20.610,18	20.610,18	20.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,18
F.S.1.02.04	Assegni di ricerca e borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.888,50	-262,32	28.626,18	28.434,36	23.110,18	5.324,18	191,82	7.824,18	5.324,18	2.500,00	28.434,36
F.S.1.03	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
F.S.1.03.01	Acquisto libri e riviste (non invent.)								0,00		0,00	
F.S.1.03.02	Materiale di consumo	150,00	0,00	150,00	90,08	90,08	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	90,08
F.S.1.03.03	Spese postali	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,70	120,70	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70
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	370,00	0,70	370,70	210,78	210,78	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	210,78
F.S.1.04	ONERI FINANZIARI											
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
F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	150,00	10,53	160,53	160,53	160,53	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	169,48
	TOTALE ONERI FINANZIARI	150,00	10,53	160,53	160,53	160,53	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	169,48
F.S.1.05	ONERI TRIBUTARI											
F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	310,00	4,52	314,52	314,52	314,52	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	339,73
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	310,00	4,52	314,52	314,52	314,52	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	339,73
F.S.1.06	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI											
F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	101.804,18	101.804,18	101.804,18	101.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.804,18
	TOTALE POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	101.804,18	101.804,18	101.804,18	101.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.804,18
F.S.1.07	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
F.S.1.07.01	Oneri straordinari	0,00	16,55	16,55	16,55	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55
F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	2.891,50	33.361,87	36.253,37	0,00	0,00	0,00	36.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.891,50	33.378,42	36.269,92	16,55	16,55	0,00	36.253,37	0,00	0,00	0,00	16,55
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	36.569,46	36.569,46	497,28	497,28	0,00	36.072,18	0,00	0,00	0,00	497,28
	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI	0,00	36.569,46	36.569,46	497,28	497,28	0,00	36.072,18	0,00	0,00	0,00	497,28
	TOTALE SPESE CORRENTI	35.150,00	171.505,49	206.655,49	133.975,80	126.114,02	7.861,78	72.679,69	10.395,94	7.895,94	2.500,00	134.009,96
F.S.2	SPESE IN CONTO CAPITALE											
F.S.2.08	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI											
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 2019	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.2.08.02	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	
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	334.083,52	334.083,52	319.894,38	68.125,00	251.769,38	14.189,14	804.369,82	24.584,37	779.785,45	92.709,37
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	334.083,52	334.083,52	319.894,38	68.125,00	251.769,38	14.189,14	804.369,82	24.584,37	779.785,45	92.709,37
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	334.083,52	334.083,52	319.894,38	68.125,00	251.769,38	14.189,14	804.369,82	24.584,37	779.785,45	92.709,37
F.S.3	TRASFERIMENTI								0,00		0,00	
F.S.3.08	TRASFERIMENTI VS CONSORZIATI								0,00		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		0,00	
F.S.4.09	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								0,00		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	1.820,00	1.820,00	1.320,00	0,00	1.320,00	500,00	1.982,86	1.720,00	262,86	1.720,00
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	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 AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.820,00	1.820,00	1.320,00	0,00	1.320,00	500,00	1.982,86	1.720,00	262,86	1.720,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.820,00	1.820,00	1.320,00	0,00	1.320,00	500,00	1.982,86	1.720,00	262,86	1.720,00
	TOTALE GENERALE SPESE	35.150,00	507.409,01	542.559,01	455.190,18	194.239,02	260.951,16	87.368,83	816.748,62	34.200,31	782.548,31	228.439,33

NOTE ALLE SPESE 2019

Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo		
				PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	
F.S.1,01,01	Spese funzionamento Organi amministrativi	Compenso ai revisori dei conti	Dott. Saccani	€ 1.904,00	€ 2.540,00	Aumento deliberato consiglio aprile 2018
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	€ 5.000,00	
F.S.1,02,01	Spese consulenze tecniche e amministrative	Compenso commercialista	Dott. Graziosi	€ 2.538,00	€ 3.016,00	
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	€ 18.150,00	
F.S.1,02,03	Quote associative	Iscrizione annuale ad Effra	Effra		€ 1.512,50	
F.S.1,02,03	Quote associative	Iscrizione annuale ad Alice	Alice		€ 1.210,00	
F.S.1.03.02	Materiale di consumo	Materiale di consumo	Diversi	€ 150,00	€ 150,00	
F.S.1.03.03	Spese postali	Spese postali da rimborsare alla segretaria	Grazia Cattani	€ 150,00	€ 100,00	
F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	Rinnovo dominio lcoor.it e lcoor.org	Aruba s.p.A.	€ 120,00	€ 120,00	
F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	Costi di tenuta conto	Unicredit	€ 150,00	€ 150,00	
F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	Imposta di bollo (25,20 per 4 estratti conti)	Unicredit	€ 110,00	€ 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	€ 200,00	
F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	accantonamento a pareggio		€ 1.678,00	€ 2.891,50	
				€ 30.150,00	€ 35.150,00	
			quota per chiudere il bilancio	€ -		

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	c/r	Progetto
1	31/12/2018	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
2	01/01/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	GESTIONE CONSORZIO
3	03/01/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
4	10/01/2019	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 001 330 0007914 riferito al periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	BANCA PRIVATA LEASING	€ 25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
5	14/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 15/NP DEL 07/01/2019 ATTIVITA 2018 TRN 1101190140364521	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.824,18	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
6	27/01/2019	PAGAMENTI DIVERSI R.A.V. RIF. 083001005093251480 - SANZIONE INPS PER RITARDATO VERSAMENTO ONERI	ERARIO C/INPS	€ 16,55	F.S.1.07.01	Oneri straordinari	C	GESTIONE CONSORZIO
7	28/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO SINDACO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201190270010525	ALESSANDRO SACCANI	€ 2.537,60	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	R	GESTIONE CONSORZIO
8	01/02/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
9	04/02/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
10	18/02/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (graziosi + saccani) Utilizzo credito IRAP2018 (110) e irpef 2017 (710)	ERARIO C/IRPEF	€ 820,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
11	18/02/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (saccani)	ERARIO C/IRPEF	€ 400,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
12	25/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO II RATA 01/06/2018-31/12/2018 TRN 1101190550021878	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
13	01/03/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
14	04/03/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
15	18/03/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER INVOICE NO. 2019098 MEMBERSHIP FEE R5 2019 TRN 1101190770151812	EFFRA	€ 1.250,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	EFFRA
16	18/03/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 (CATTANI) UTILIZZO CREDITO IRAP	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
17	31/03/2019	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
18	01/04/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
19	02/04/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
20	05/04/2019	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 001 330 0007914 riferito al periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019	BANCA PRIVATA LEASING	€ 24,66	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
21	10/04/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 100419+02875691202+PROGETTI AEOLIX E ELVITEN++CONSORZIO INTERUN.OTTIMI TRN 1101191000346673	POLITECNICO DI BARI	€ 14.459,37	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
22	10/04/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 100419+02875691202+PROGETTI AEOLIX E ELVITEN++CONSORZIO INTERUN.OTTIMI TRN 1101191000346673	POLITECNICO DI BARI	€ 68.125,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
23	10/04/2019	COMMISSIONI BANCARIE SU TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI BARI	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
24	15/04/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER Rimborsi vari Prof. Dell Amico (res idui fondi commerciali) TRN 1201191040027295	MAURO DELL'AMICO	€ 304,68	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI COMM PROF. DELL'AMICO
25	01/05/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
26	03/05/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
27	01/06/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

28	03/06/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO - ITS EUROPE PER COTISATION ANNUELLE POUR 2019 FACTU RE 2019/016 17/01/2019 TRN 1101191540407948	ERTICO - ITS'EUROPE	€ 18.150,18	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
29	04/06/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
30	30/06/2019	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
31	01/07/2019	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
32	02/07/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
33	08/07/2019	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 001 330 0007914 riferito al periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	BANCA PRIVATA LEASING	€ 24,93	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
34	18/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA CONTRATTO 2019 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101191980074261	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
35	18/07/2019	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO I RATA 2019 CATTANI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
36	01/08/2019	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
37	02/08/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
38	01/09/2019	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
39	03/09/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
40	30/09/2019	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
41	30/09/2019	ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO 2019 (utilizzo credito IRAP2018)	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	€ 120,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
42	01/10/2019	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
43	02/10/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIP. DI ELETTRONICA-POLITECNICO MI PER PROGETTO ELVITEN COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101192750316442	POLIMI	€ 10.125,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	ELVITEN
44	02/10/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIP. DI ELETTRONICA-POLITECNICO MI PER PROGETTO ELVITEN COMM commissioni 5,54 SPESE	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
45	02/10/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
46	07/10/2019	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 001 330 0007914 riferito al periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019	BANCA PRIVATA LEASING	€ 25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
47	11/10/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO ACQUISTO STAMPANTE ICOOR COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101192840126380	FEDERICO MALUCELLI	€ 90,08	F.S.1.03.02	Materiale di consumo	C	GESTIONE CONSORZIO
48	23/10/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA SPA PER MO11893390 RINNOVO DOMINIO ICOOR.IT E DATABASE SQL607435 TRN 1101192960072802	ARUBA	€ 120,70	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
49	01/11/2019	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
50	04/11/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
51	04/11/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2019 COMM 0,18 SPESE	ALICE	€ 1.210,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ALICE
52	04/11/2019	COMMISSIONI SU BONIFICO SEPA ALICE MEMBERSHIP FEE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
53	01/12/2019	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
54	03/12/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
55	11/12/2019	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 001 330 0007914 riferito al periodo dal 01/10/2019 al 11/12/2019	BANCA PRIVATA LEASING	€ 19,73	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
56	12/12/2019	GIROFONDO DA BANCA PRIVATA LEASING CHIUSURA CONTO 001 330 0007914	CONSORZIO ICOOR	€ 101.804,18	F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	C	GESTIONE CONSORZIO

57	20/12/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA E STA MPA (DUEMME GRAFICA)	MAURO DELL'AMICO	€ 33,12	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI COMM PROF. DELL'AMICO
58	20/12/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENZI GIULIA PER RIMBORSO MISSIONI A ROMA (6/12/19) E A ZURIGO (29/10/2019)	GIULIA RENZI	€ 159,48	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI COMM PROF. DELL'AMICO

PARTITARIO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	c/r	Progetto
7	28/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO SINDACO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201190270010525	ALESSANDRO SACCANI	€ 2.537,60	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	R	GESTIONE CONSORZIO
				€ 2.537,60	F.S.1.01.01 Totale			
5	14/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 15/NP DEL 07/01/2019 ATTIVITA 2018 TRN 1101190140364521	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.824,18	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
12	25/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO II RATA 01/06/2018-31/12/ 2018 TRN 1101190550021878	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
34	18/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA CONTRATTO 2019 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101191980074261	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 7.824,18	F.S.1.02.01 Totale			
15	18/03/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER INVOICE NO. 2019098 MEMBERSHIP FEE R5 2019 TRN 1101190770151812	EFFRA	€ 1.250,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	EFFRA
28	03/06/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO - ITS EUROPE PER COTISATION ANNUELLE POUR 2019 FACTU RE 2019/016 17/01/2019 TRN 1101191540407948	ERTICO - ITS'EUROPE	€ 18.150,18	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
51	04/11/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2019 COMM 0,18 SPESE	ALICE	€ 1.210,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ALICE
				€ 20.610,18	F.S.1.02.03 Totale			
47	11/10/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO ACQUISTO STAMPANTE ICOOR COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101192840126380	FEDERICO MALUCELLI	€ 90,08	F.S.1.03.02	Materiale di consumo	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 90,08	F.S.1.03.02 Totale			
48	23/10/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA SPA PER MO11893390 RINNOVO DOMINIO ICOOR.IT E DATABASE SQL607435 TRN 1101192960072802	ARUBA	€ 120,70	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 120,70	F.S.1.03.11 Totale			
2	01/01/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	GESTIONE CONSORZIO
3	03/01/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
8	01/02/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
9	04/02/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
13	01/03/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
14	04/03/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
18	01/04/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
19	02/04/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
23	10/04/2019	COMMISSIONI BANCARIE SU TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI BARI	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

25	01/05/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
26	03/05/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
27	01/06/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
29	04/06/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
31	01/07/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
32	02/07/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
35	18/07/2019	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO I RATA 2019 CATTANI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
36	01/08/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
37	02/08/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
38	01/09/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
39	03/09/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
42	01/10/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
44	02/10/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO SEPA A DIP. DI ELETTRONICA-POLITECNICO MI PER PROGETTO ELVITEN COMM commissioni 5,54 SPESE	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
45	02/10/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
49	01/11/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
50	04/11/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
52	04/11/2019	COMMISSIONI SU BONIFICO SEPA ALICE MEMBERSHIP FEE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
53	01/12/2019	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
54	03/12/2019	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 169,48	F.S.1.04.02 Totale			
1	31/12/2018	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
4	10/01/2019	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 001 330 0007914 riferito al periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	BANCA PRIVATA LEASING	€ 25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
17	31/03/2019	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
20	05/04/2019	Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 001 330 0007914 riferito al periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019	BANCA PRIVATA LEASING	€ 24,66	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
30	30/06/2019	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

RESIDUI PASSIVI

N. impegno	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Valore iniziale	Valore ad inizio 2019	Valore finale 2019	Capitolo	Descrizione Capitolo	Data
IMP.8/12	31/12/12	VERSAMENTO INPS COMPENSI DI DICEMBRE (CO.CO.CO.)	ERARIO C/INPS	€ 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	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	Erario C/INPS	€ 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	Erario C/irpef	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,36	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
				€ 0,36	€ 0,36			
10/2016	10/10/2016	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO AEOLIX (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 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%)	UNITS	€ 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%)	UNIMORE	€ 53.554,69	€ 10.710,94	€ 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%)	POLIBA	€ 24.960,94	€ -	€ -	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%)	UNITS	€ 22.640,63	€ -	€ -	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%)	UNIMORE	€ 73.335,94	€ -	€ -	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
16/2016	31/12/2016	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/IRPEF	€ 52,00	€ 52,00	€ 52,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
				€ 10.762,94	€ 10.762,94			
				€ 125.026,30	€ 125.026,30			
1/2017	17/01/2017	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 92.187,50	€ -	€ -	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%)	UNITS	€ 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%)	UNIMORE	€ 34.843,75	€ -	€ -	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
4/2017	30/01/2017	COMPENSO REVISORE 2017	Alessandro Saccani	€ 1.903,20	€ -	€ -	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi
5/2017	30/01/2017	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2017	Grazia Cattani	€ 2.500,00	€ -	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
6/2017	30/01/2017	COMPENSO ATTIVITA' 2017	Sergio Graziosi	€ 2.730,74	€ -	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
7/2017	30/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANII, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 1.210,00	€ -	€ -	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
8/2017	11/10/2017	A POLIBA PER II FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 24.960,94	€ -	€ -	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
9/2017	11/10/2017	A UNITS PER II FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNITS	€ 22.640,63	€ -	€ -	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
10/2017	11/10/2017	A UNIMORE PER II FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNIMORE	€ 73.335,94	€ 36.667,97	€ 36.667,97	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
11/2017	13/11/2017	A UNIPI PER I FINANZIAMENTO PLAN4RES (AL LORDO DEL 3%)	Unipi	€ 194.636,25	€ 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%)	Unimore	€ 28.083,75	€ 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%)	Polimi	€ 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%)	Units	€ 45.937,50	€ 13.781,25	€ 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%)	Poliba	€ 222.187,50	€ 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%)	Unimore	€ 134.062,50	€ 67.031,25	€ 67.031,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
17/2017	31/12/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2017	Unicredit	€ 6,95	€ -	€ -	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
18/2017	31/12/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Unicredit	€ 25,21	€ -	€ -	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
				€ 344.442,47	€ 334.317,47			
				€ 469.468,77	€ 459.343,77			
1/2018	31/01/2018	COMPENSO REVISORE 2018	Alessandro Saccani	€ 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	Grazia Cattani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
3/2018	31/01/2018	COMPENSO ATTIVITA' 2018	Sergio Graziosi	€ 2.824,18	€ 2.824,18	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
4/2018	31/01/2018	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANII, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ -	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
5/2018	12/03/2018	A POLIBA PER II FINANZIAMENTO AEOLIX	Poliba	€ 77.460,94	€ -	€ -	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
6/2018	12/03/2018	A UNITS PER II FINANZIAMENTO AEOLIX	Units	€ 127.898,44	€ 63.949,22	€ 63.949,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
7/2018	12/03/2018	A UNIMORE PER II FINANZIAMENTO AEOLIX	Unimore	€ 53.554,69	€ 53.554,69	€ 53.554,69	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea

8/2018	14/11/2018	A POLIBA PER II FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 6.656,25	€ 6.656,25	€ 6.656,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
9/2018	14/11/2018	A UNITS PER II FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNITS	€ 6.037,50	€ 6.037,50	€ 6.037,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
10/2018	14/11/2018	A UNIMORE PER II FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNIMORE	€ 19.556,25	€ 19.556,25	€ 19.556,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
11/2018	05/12/2018	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 64.531,25	€ 64.531,25	€ 64.531,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
12/2018	05/12/2018	A UNITS PER I FINANZIAMENTO OPTITRUCK(AL LORDO DEL 3%)	UNITS	€ 27.234,38	€ 27.234,38	€ 27.234,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
13/2018	05/12/2018	A UNIMORE I PER FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	UNIMORE	€ 24.390,63	€ 24.390,63	€ 24.390,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
14/2018	20/12/2018	A POLIBA PER II FINANZIAMENTO AEOLIX	Poliba	€ 20.656,25	€ 20.656,25	€ 6.196,88	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
15/2018	20/12/2018	A UNITS PER II FINANZIAMENTO AEOLIX	Units	€ 34.106,25	€ 34.106,25	€ 34.106,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
16/2018	20/12/2018	A UNIMORE PER II FINANZIAMENTO AEOLIX	Unimore	€ 14.281,25	€ 14.281,25	€ 14.281,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
17/2018	31/12/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2018	Unicredit	€ 8,95	€ 8,95	€ -	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
18/2018	31/12/2018	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Unicredit	€ 25,21	€ 25,21	€ -	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
	31/12/2018	CREDITO D'IMPOSTA DA UTILIZZARSI IN PARTITA DI GIRO	ERARIO C/IRPEF	€ 610,00	€ 610,00	€ 210,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
					€ 347.279,85	€ 323.204,54		

0

check

€ 816.748,62	€ 782.548,31
€ -	€ -

1/2019	31/01/2019	COMPENSO REVISORE 2019	Alessandro Sacconi	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi
2/2019	31/01/2019	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI 2019	Grazia Cattani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
3/2019	31/01/2019	COMPENSO ATTIVITA' 2019	Sergio Graziosi	€ 2.824,18	€ 2.824,18	€ 2.824,18	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
04/2019	06/02/2019	A POLIBA PER II FINANZIAMENTO ELVITEN	Poliba	€ 136.250,00	€ 136.250,00	€ 68.125,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
05/2019	17/10/2019	A POLIMI PER III FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Polimi	€ 5.240,77	€ 5.240,77	€ 5.240,77	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
06/2019	17/10/2019	A UNITS PER III FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Units	€ 7.133,27	€ 7.133,27	€ 7.133,27	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
07/2019	17/10/2019	A POLIBA PER III FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Poliba	€ 57.652,84	€ 57.652,84	€ 57.652,84	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
08/2019	17/10/2019	A UNIMORE PER III FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Unimore	€ 20.817,50	€ 20.817,50	€ 20.817,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
09/2019	30/10/2019	A UNIFI PER IL II FINANZIAMENTO PLAN4RES (AL LORDO DLE 3%)	Unipi	€ 81.098,44	€ 81.098,44	€ 81.098,44	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
10/2019	30/10/2019	A UNIMORE PER IL II FINANZIAMENTO PLAN4RES (AL LORDO DLE 3%)	Unimore	€ 11.701,56	€ 11.701,56	€ 11.701,56	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
		A UNIMORE PER IL PROGETTO						
09/2019	31/10/2019	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
					€ 331.576,16	€ 260.951,16		

€ 1.148.324,78	€ 1.043.499,47
----------------	----------------

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

AVANZO DI CASSA 2019

Fondo di cassa all'1.01.2018 (C/C 000011138764)	€	651.003,71	
Fondo di cassa all'1.01.2018 (C/C FONDOIMPRESA)	€	101.214,84	
Riscossioni totali	€	593.905,44	
Pagamenti totali	€	<u>228.439,33</u>	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	€	1.117.684,66	

Dalla banca risulta al c/c 000011138764 al 31/12/2019	€	1.117.684,66	
c/c nuovo per liquidità al 31/12/2019	€	-	
TOTALI LIQUIDI IN BANCA AL 31/12/2018	€	1.117.684,66	

CHECK
€ -

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Avanzo di cassa al 31/12/2019	€	1.117.684,66	
Crediti (residui attivi)	€	13.183,63	
Debiti (residui passivi)	€	1.043.499,47	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	€	87.368,82	

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione totale	€	87.368,82
- Avanzo vincolato da entrate commerciali	€	36.072,18
- Avanzo vincolato progetti istituzionali	€	14.189,14
	€	37.107,50
ABBIAMO ISCRITTO AL BP 2020	€	25.000,00

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.004	13.250
Totale crediti	10.004	13.250
IV - Disponibilità liquide	1.117.685	752.219
Totale attivo circolante (C)	1.127.689	765.469
Totale attivo	1.127.689	765.469
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	36.000	36.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	36.000	36.000
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.091.689	729.469
Totale debiti	1.091.689	729.469
Totale passivo	1.127.689	765.469

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.732	14.388
5) altri ricavi e proventi		
altri	485.601	667.630
Totale altri ricavi e proventi	485.601	667.630
Totale valore della produzione	499.333	682.018
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	90	-
7) per servizi	11.355	13.906
14) oneri diversi di gestione	488.920	668.150
Totale costi della produzione	500.365	682.056
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.032)	(38)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.032	50
Totale proventi diversi dai precedenti	1.032	50
Totale altri proventi finanziari	1.032	50
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.032	50
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-	12
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	12
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	12
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

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 2019, 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 esposte le variazioni intervenute nell'attivo.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Crediti</i>							
	Personale c/arrotondamenti	1	-	-	-	1	-
	Erario c/liquidazione IVA	7.798	-	-	-	-	7.798
	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti, rappr.	710	2.221	-	-	2.530	401
	Ritenute subite su interessi attivi	13	268	-	-	-	281
	Erario c/IRES	1.015	-	-	-	-	1.015
	Erario c/IRAP	3.617	-	-	-	3.205	412
	INAIL dipendenti/collaboratori	96	-	-	-	-	96
	Arrotondamento	-	-	-	-	-	1
	Totale	13.250	2.489	-	-	5.736	10.004

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. %
<i>Capitale</i>									
	Fondo consortile	36.000	-	-	-	-	36.000	-	-
	Totale	36.000	-	-	-	-	36.000	-	

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
<i>Debiti</i>							
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.344	2.329	-	-	2.344	2.329
	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	713.927	375.968	-	-	13.732	1.076.163
	Arrotondamento	-					1
	Totale	729.469	378.297	-	-	16.078	1.091.689

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 2019.

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.

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 2020

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 31/12/2019 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 4 maggio 2018 e scadrà con l'approvazione del presente bilancio chiuso al 31/12/2020.
2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 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 2020.
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	1.127.689
Passività	Euro	1.127.689
- Patrimonio netto	Euro	36.000

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Totale proventi	Euro	499.333
Totale spese	Euro	500.365
Differenza	Euro	-1.032
Proventi e oneri finanziari	Euro	1.032
Imposte	Euro	0
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 31/12/2019 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Vostro Direttore.

Bologna, li 12 ottobre 2020

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Saccani

