

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 FACTURE 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