

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 2020

Approvato durante la seduta dell'Assemblea del Consorzio del 30 aprile 2021

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Conto consuntivo 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 88.677,81, di cui disponibili € 35.062,81.

Nel bilancio di previsione 2021 abbiamo iscritto un avanzo presunto pari a euro 14.000; 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 8,22) è costituita dagli interessi attivi maturati sul conto Unicredit.

Categoria 4 – Altre entrate

Cap. 2 “Recuperi e Rimborsi”

La somma riscossa di Euro 1.039.352,64 è prevalentemente costituita da:

- Euro 39.352,64 trattenuta del 3% su versamenti progetti europei
- Euro 1.000.000,00 girofondo dal conto Unicredit al nuovo conto Banca intesa San Paolo.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Categoria 6 – Rendite e proventi patrimoniali

Cap. 1 “Trasferimenti per ricerca dallo Stato

La somma incassata su questo Capitolo (euro 301.729,75) è costituita dall'incasso da parte del Miur del progetto DESERVE

Cap. 4 “Trasferimenti per ricerca da Unione Europea”

La somma incassata su questo Capitolo (Euro 1.086.028,68) è così costituita:

- da Ertico per progetto Aeolix (saldo) euro 46.097,23;

- da Institute of communication per progetto e-Charge4Drivers (prefinanziamento) euro 166.025,00;
- da Ertico per progetto Optitruck (saldo) euro 59.052,42;
- da Fundac centro de tecn de interac per progetto 5GMETA (prefinanziamento) euro 493.125,00;
- da Ertico per progetto 5G loginnov (prefinanziamento) euro 251.718,75.

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 2020, per euro 2.537,78.

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 2021 per gli altri 2.500;
- Euro 3.016,00 per il Compenso al dottore Commercialista

Sono inoltre stati liquidati euro 1.252,90 al notaio Alberto Buldini per il rinnovo del Consorzio.

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), a Alice (Euro 1.210,00) e a Metropoli di paesaggio (Euro 200,00).

Categoria 3 – “Spese per acquisto beni e servizi”

Cap. 3 “Spese postali”

In questo capitolo è stato effettuato il rimborso di spese di spedizione di documentazione di progetto al direttore per euro 140,18.

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 305,36.

Categoria 4 – Oneri Finanziari

Cap. 2 "Commissioni bancarie"

In questo capitolo vengono pagati i costi del conto corrente e delle operazioni, per Euro 167,39.

Categoria 5 – Oneri Tributari

Cap. 1 "Imposte, tasse e tributi vari"

In questo capitolo viene pagato l'imposta di bollo sul conto corrente (Euro 108,07).

Categoria 6– Poste correttive di entrate correnti

Cap. 1 "Recuperi e rimborsi diversi"

Il questo capito è stato registrato il girofondo dal conto corrente Unicredit al nuovo conto Banca Intesa San Paolo per euro 1.000.000,00.

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 2020 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti:

Poliba	NEMO	29.803,65
Poliba	AEOLIX	37.339,28
Unimore	NEMO	83.287,44
Unimore	AEOLIX	90.649,57
Units	NEMO	25.837,16
Units	AEOLIX	100.907,61
Unimore	OPTITRUCK	43.697,83
Units	OPTITRUCK	39.213,18
Poliba	OPTITRUCK	92.297,66
Unimore	ECHARGE 4 DRIVERS	125.427,00
Polimi	ECHARGE 4 DRIVERS	27.550,00

Unimore	DESERVE	342.787,50
Polito	DESERVE	119.025,00

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 2020	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
F.E.	ENTRATE											
F.E.0	Avanzo di amministrazione	20.000,00	67.368,83	87.368,83	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	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
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	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
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	Recupero e rimborsi	18.150,00	1.017.329,25	1.035.479,25	1.035.479,25	1.035.479,25	1.035.479,25	0,00	6.520,00	3.873,39	2.646,61	1.039.352,64
	TOTALE ALTRE ENTRATE	18.150,00	1.017.329,25	1.035.479,25	1.035.479,25	1.035.479,25	1.035.479,25	0,00	6.520,00	3.873,39	2.646,61	1.039.352,64
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.150,00	1.017.337,47	1.035.487,47	1.035.487,47	1.035.487,47	0,00	0,00	6.520,00	3.873,39	2.646,61	1.039.360,86
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	301.729,75	301.729,75	301.729,75	301.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.729,75
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	1.086.028,68	1.086.028,68	1.086.028,68	1.086.028,68	0,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	1.086.028,68
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	1.387.758,43	1.387.758,43	1.387.758,43	1.387.758,43	0,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	1.387.758,43
F.E.2.07.01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											
F.E.2.07.02	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vendita di titoli pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E.3	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.387.758,43	1.387.758,43	1.387.758,43	1.387.758,43	0,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	1.387.758,43
	PARTITE DI GIRO											

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	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
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	1.950,00	1.950,00	1.950,00	630,00	1.320,00	0,00	1.320,13	1.320,00	0,13	1.950,00
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	1.950,00	1.950,00	1.950,00	630,00	1.320,00	0,00	1.398,63	1.320,00	78,63	1.950,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	38.150,00	2.474.414,73	2.512.564,73	2.425.195,90	2.423.875,90	1.320,00	0,00	13.183,63	5.193,39	7.990,24	2.429.089,29

NOTE ALLE ENTRATE 2020				
Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo
F.E.0	Avanzo di amministrazione	Avanzo prudenziale 2019		€ 20.000,00
F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	da Unimore per Ertico		€ 18.150,00
		TOTALE ENTRATE		€ 38.150,00

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE ENTRATE

N.	Data Incasso	Descrizione	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	CIR	Progetto
1	20/01/2020	TRATTENUTA COMPENSO GRAZIA CATTANI	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
2	19/03/2020	TRATTENUTA COMPENSO SERGIO GRAZIOSI	420,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
3	31/03/2020	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
4	21/04/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCR/PROJ AEOLIX PER AEOLIX - GA 690797 - FP 18. UNIMORE TRN 1001201128019798	12.102,69	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
5	21/04/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCR/PROJ AEOLIX PER AEOLIX - GA 690797 - FP 18. UNITS TRN 1001201128019799	2.852,14	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
6	21/04/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCR/PROJ AEOLIX PER AEOLIX - GA 690797 - FP 18 POLIBA TRN 1001201128019800	31.142,40	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
7	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/2020 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
8	12/06/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER FINAL PAYMENT NEMO 713794 COMM SPESE 0,00 TRN 1001201646031231	70.010,28	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
9	25/06/2020	UNIVERS STUDY TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO - TRATTENUTA 3% UNITS PROGETTO NEMO	775,11	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
10	25/06/2020	UNIVERS STUDY TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX - TRATTENUTA 3% UNITS PROGETTO AEOLIX	3.027,23	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
11	25/06/2020	TRATTENUTA 3% POLIBA PROGETTO AEOLIX	1.120,18	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
12	25/06/2020	TRATTENUTA 3% POLIBA PROGETTO NEMO	894,11	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
13	26/06/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER e-Charge4Drivers 1st instt Prefin COMM SPESE 0,00 TRN 1001201788042145	166.025,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	E-CHARGE4DRIVERS
14	30/06/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCR/PROJ OPTITRUCK PER OPTITRUCK-GA 713788 - FP 6 - ICOOR COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001201828025377	59.052,42	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
15	30/06/2020	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
16	30/09/2020	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
17	08/10/2020	TRATTENUTA 3% OPTITRUCK DA UNITS	1.178,40	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
18	08/10/2020	TRATTENUTA 3% OPTITRUCK DA POLIBA	2.768,93	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
19	08/10/2020	TRATTENUTA 3% ECHARGE4DRIVERS DA POLIMI	823,50	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
20	12/10/2020	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI M. 0019371 0000001 CUP C32F16000090004 Generico Uscita - - - Versamen to quota associativa ICOOR - progetto AEOLIX prof. Dell'Amico - 2020	2.719,55	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
21	12/10/2020	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI M. 0019378 0000001 CUP C32F16000100006 Generico Uscita - - - Versamen to quota associativa ICOOR - progetto NEMO prof. D ell'Amico - 2020	2.498,68	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
22	26/10/2020	TRATTENUTA ERARIALE COMPENSO GRAZIA CATTANI	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
23	26/10/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMETA project (957360) TRN 1001203008023726	200.000,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5GMETA
24	26/10/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMETA project (957360) TRN 1001203008023727	200.000,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5GMETA
25	26/10/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMETA project (957360) TRN 1001203008023728	93.125,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5GMETA
26	02/11/2020	TRATTENUTA ERARIALE COMPENSO NOTAIO BULDINI	130,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO

27	17/11/2020	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. CONSORZIO INTERUNIVERSITA M. 00000001 00000001 CUP J38112004160005 GIROFONDI BANCA D ITALIA PROGE TIO DESERVE	MIUR	301.729,75	F.E.2.06.01	Trasferimenti per ricerca dallo Stato	C	DESERVE
28	03/12/2020	DA POLITO 3% SU DESERVE	POLITO	3.873,39	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
29	03/12/2020	DA POLITO QUOTA ERTICO DA DESERVE	POLITO	8.081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
30	03/12/2020	DA UNIMORE 3% SU DESERVE	UNIMORE	10.283,63	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
31	04/12/2020	DA UNIMORE 3% SU OPTITRUCK	UNIMORE - DISMI	1.310,93	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
32	11/12/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SC PER PF GA 957400-5G Loginnov - 6 ICOOR COMM 0,00 TRN 1001203468023195	NE EUROPEA	8.437,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5G LOGINNOV
33	11/12/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SC PER PF GA 957400-5G Loginnov-6 POLITO COMM 0,00 TRN 1001203468023195	NE EUROPEA	67.988,75	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5G LOGINNOV
34	11/12/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SC PER PF GA 957400-5G Loginnov-6 UNIMORE COMM 0,00 TRN 1001203468023197	NE EUROPEA	175.312,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5G LOGINNOV
35	11/12/2020	VERSAMENTO NUOVO CONTO CORRENTE	INTESA SAN PAOLO	1.000.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
36	31/12/2020	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	2,15	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
37	31/12/2020	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	6,07	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO

PARTITARIO DELLE ENTRATE

N.	Data Incasso	Descrizione	registro sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
3	31/03/2020	COMPETENZE (INTERSSIONERI)	UNICREDIT BANCA	0,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
15	30/06/2020	COMPETENZE (INTERSSIONERI)	UNICREDIT BANCA	0,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
16	30/09/2020	COMPETENZE (INTERSSIONERI)	UNICREDIT BANCA	0,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
36	31/12/2020	COMPETENZE (INTERSSIONERI)	UNICREDIT BANCA	2,15	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
37	31/12/2020	COMPETENZE (INTERSSIONERI)	UNICREDIT BANCA	6,07	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
				8,22	F.E.1.03.01 Totale			
28	03/12/2020	DA POLITO 3% SU DESERVE	POLITO	3.873,39	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
9	25/06/2020	UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO - TRATTENUTA 3% UNITS PROGETTO NEMO	UNITS	775,11	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
10	25/06/2020	UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX - TRATTENUTA 3% UNITS PROGETTO AEOLIX	UNITS	3.027,23	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
11	25/06/2020	TRATTENUTA 3% POLIBA PROGETTO AEOLIX	POLIBA	1.120,18	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
12	25/06/2020	TRATTENUTA 3% POLIBA PROGETTO NEMO	POLIBA	894,11	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
17	08/10/2020	TRATTENUTA 3% OPTITRUCK DA UNITS	UNITS	1.176,40	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
18	08/10/2020	TRATTENUTA 3% OPTITRUCK DA POLIBA	POLIBA	2.768,93	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
19	08/10/2020	TRATTENUTA 3% ECHARGE4DRIVERS DA POLIMI	POLIMI	823,50	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
20	12/10/2020	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI M. 0019371 00000001 CUP C32F16000090004 Generico Uscita - - - Versamen to quota associativa ICOOR - progetto AEOLIX prof. Dell Amico - 2020	UNIMORE - DISMI	2.719,55	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
21	12/10/2020	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI M. 0019378 00000001 CUP C32F16000100006 Generico Uscita - - - Versamen to quota associativa ICOOR - progetto NEMO prof. Dell Amico - 2020	UNIMORE - DISMI	2.498,68	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
29	03/12/2020	DA POLITO QUOTA ERTICO DA DESERVE	POLITO	8,081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
30	03/12/2020	DA UNIMORE 3% SU DESERVE	UNIMORE	10.283,63	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
31	04/12/2020	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI M. 0024793 00000001 CUP C32F16000110006 Generico Uscita - - - Versamen to quota associativa ICOOR - progetto OPTITRUCK pr of. Dell Amico - 2020	UNIMORE - DISMI	1.310,93	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
35	11/12/2020	VERSAMENTO NUOVO CONTO CORRENTE	INTESA SAN PAOLO	1.000.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
				1.039.352,64	F.E.1.04.02 Totale			
27	17/11/2020	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. CONSORZIO INTERUNIVERSITA M. 0000001 0000001 CUP J3812004160005 GIROFONDI BANCA D ITALIA PROGE TITO DESERVE	MIUR	301.729,75	F.E.2.06.01	Trasferimenti per ricerca dallo Stato	C	DESERVE
				301.729,75	F.E.2.06.01 Totale			
4	21/04/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRUPROJAEOLIX PER AEOLIX - GA 690797 - FP 18. UNIMORE TRN 1001201128019798	NE EUROPEA COMMINGO	12.102,69	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
5	21/04/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRUPROJAEOLIX PER AEOLIX - GA 690797 - FP 18. UNITS TRN 1001201128019799	NE EUROPEA COMMINGO	2.852,14	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
6	21/04/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRUPROJAEOLIX PER AEOLIX - GA 690797 - FP 18 POLIBA TRN 1001201128019800	NE EUROPEA COMMINGO	31.142,40	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
8	12/06/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER FINAL PAYMENT NEMO 713794 COMM SPESE 0,00 TRN 1001201646031231	NE EUROPEA COMMINGO	70.010,28	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
13	26/06/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER e-Charge4Drivers 1st insti.Prefin COMM 1 0,00 TRN 1001201768042145	NE EUROPEA COMMINGO	166.025,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	E-CHARGE4DRIVERS

14	30/06/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCR/PROJ/OPTITRUCK PER OPTITRUCK-GA 713788 - FP 6 - ICOOR COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001201828025377	NE EUROPEA	59.052,42	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
23	26/10/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMETA project (957360) TRN 100120303008023726	NE EUROPEA	200.000,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5GMETA
24	26/10/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMETA project (957360) TRN 100120303008023727	NE EUROPEA	200.000,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5GMETA
25	26/10/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMETA project (957360) TRN 100120303008023728	NE EUROPEA	93.125,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5GMETA
32	11/12/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SC PER PF GA 957400-5G Loginnov - 6 ICOOR COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001203468023195	NE EUROPEA	8.437,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5G LOGINNOV
33	11/12/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SC PER PF GA 957400-5G Loginnov-6 POLITO COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001203468023196	NE EUROPEA	67.988,75	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5G LOGINNOV
34	11/12/2020	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SC PER PF GA 957400-5G Loginnov-6 UNIMORE COMM 0,00 TRN 1001203468023197	NE EUROPEA	175.312,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	5G LOGINNOV
				F.E.2.06.04 Totale				
1	20/01/2020	TRATTENUTA COMPENSO GRAZIA CATTANI	GRAZIA CATTANI	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
2	19/03/2020	TRATTENUTA COMPENSO SERGIO GRAZIOSI	SERGIO GRAZIOSI	420,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
7	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/202 0 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	ALESSANDRO SACCANI	400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
22	26/10/2020	TRATTENUTA ERARIALE COMPENSO GRAZIA CATTANI	GRAZIA CATTANI	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
26	02/11/2020	TRATTENUTA ERARIALE COMPENSO NOTAIO BULDINI	ALBERTO BULDINI	130,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
				F.E.3.08.02 Totale				
				€ 2.429.069,29				

RESIDUI ATTIVI

Numero	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo iniziale	Importo inizio 2020	Importo fine 2020	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	0,00	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	€ 1.126,61	F.E.1.04.02	Recuperti e rimborsi
Totale			€ 160.812,50	€ 5.000,00	€ 1.126,61		
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
Totale			€ 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
Totale			€ 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 PLANARES RECUPERO3% SU 1 VERSAMENTO	UNIMORE	€ 589,76	€ -	€ -	F.E.1.04.02	Recuperti e rimborsi
6/2017	DA TRASFERIMENTO ELVTEN RECUPERO3% SU 1 VERSAMENTO	UNIMORE	€ 2.010,94	€ -	€ -	F.E.1.04.02	Recuperti e rimborsi
7/2017	DOPPIO VERSAMENTO IRPEF SACCANI E GRAZIOSI	ERARIO	€ 710,00	€ -	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
Totale			€ 4.520,70	€ -	€ -		
1/2018	CREDITO ERARIO IRAP2017	ERARIO	€ 3.139,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00	F.E.1.04.02	Recuperti e rimborsi
1/2018	CREDITO ERARIO IRAP (QUOTA UTILIZZATA NEL 2019 PER SPESE SULLE PARTITE DI GIRO)	ERARIO	€ 610,00	€ -	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
2/2018	COMPENSO DOTT. SSA CATTANI II SEM 2018	Grazia Cattani	€ 500,00	€ -	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
3/2018	COMPENSO REVISORE 2018	Alessandro Saccani	€ 400,00	€ -	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
4/2018	COMPENSO ATTIVITA' 2018	Sergio Graziosi	€ 420,00	€ -	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
Totale			€ 5.069,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00		
1/2019	COMPENSO DOTT. SSA CATTANI II SEM 2019	Grazia Cattani	€ 500,00	€ 500,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
2/2019	COMPENSO REVISORE 2019	Alessandro Saccani	€ 400,00	€ 400,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
3/2019	COMPENSO ATTIVITA' 2019	Sergio Graziosi	€ 420,00	€ 420,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
Totale			€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ -		
1/2020	COMPENSO DOTT. SSA CATTANI II SEM 2020	Grazia Cattani	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
2/2020	COMPENSO REVISORE 2020	Alessandro Saccani	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
3/2020	COMPENSO ATTIVITA' 2020	Sergio Graziosi	€ 420,00	€ 420,00	€ 400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
Totale			€ 1.820,00	€ 1.820,00	€ 1.320,00		

€ 13.183,63	€ 7.990,24
0,00	0,00

CHECK

€ 15.003,63	€ 9.310,24
-------------	------------

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020

n. variazione	data	codice capitolo	descrizione capitolo	importo	causale
1	21/04/2020	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	46.097,230	DA ERTICO SCRLP ROJ AEOLIX PER AEOLIX - GA 690797
	21/04/2020	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	46.097,230	
2	12/06/2020	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	70.010,280	DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER FINAL PAYMENT NEMO
	12/06/2020	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	70.010,280	
3	25/06/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	775,110	TRATTENUTA 3% UNITS PROGETTO NEMO
	25/06/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	3.027,230	TRATTENUTA 3% UNITS PROGETTO AEOLIX
	25/06/2020	F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	3.802,340	
4	25/06/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	1.120,180	TRATTENUTA 3% POLIBA PROGETTO AEOLIX
	25/06/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	894,110	TRATTENUTA 3% POLIBA PROGETTO NEMO
	25/06/2020	F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	2.014,290	
5	30/06/2020	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	166.025,000	DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER e-Charge4Drivers
	30/06/2020	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	59.052,420	DA ERTICO SCRL OPTITRUCK PER OPTITRUCK-GA 713788
	30/06/2020	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	225.077,420	
6	12/10/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	1.176,400	TRATTENUTA 3% OPTITRUCK DA UNITS
	12/10/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	2.768,930	TRATTENUTA 3% OPTITRUCK DA POLIBA
	12/10/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	823,500	TRATTENUTA 3% ECHARGE4DRIVERS DA POLIMI
	12/10/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	2.719,550	TRATTENUTA 3% AEOLIX DA UNIMORE
	12/10/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	2.498,680	TRATTENUTA 3% NEMO DA UNIMORE
	12/10/2020	F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	9.987,060	
7	23/10/2020	F.E.0	Avanzo di amministrazione	67.368,830	Ripartizione avanzo 2019
	23/10/2020	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	36.072,180	Ripartizione avanzo 2019
	23/10/2020	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	14.189,140	Ripartizione avanzo 2019
	23/10/2020	F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	17.107,510	Ripartizione avanzo 2019
8	26/10/2020	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	493.125,000	DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMIETA
	26/10/2020	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	493.125,000	DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMIETA
9	17/11/2020	F.E.2.06.01	Trasferimenti per ricerca dallo Stato	301.729,750	DA MIUR PER PROGETTO DESERVE
	17/11/2020	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	301.729,750	
10	04/12/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	8.081,000	DA POLITO QUOTA ERTICO DA DESERVE
	04/12/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	10.283,630	DA UNIMORE 3% SU DESERVE
	04/12/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	1.310,930	DA UNIMORE 3% SU OPTITRUCK
	04/12/2020	F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	19.675,560	
11	11/12/2020	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	251.718,750	DA ERTICO PER 5G LOGINNOV
	11/12/2020	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	251.718,750	
12	11/12/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	1.000.000,000	VERSAMENTO DA C/C UNICREDIT A C/C INTESA SAN PAOLO
	11/12/2020	F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	1.000.000,000	

13	31/10/2020	F.E.3.08.02	Ritenute erariali		1.950,000	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	
	31/10/2020	F.S.3.09.02	Ritenute erariali		1.950,000	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	
14	31/10/2020	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	-	18.150,000	MANCATO INCASSO DI ERTICO	
	31/10/2020	F.S.1.02.03	Quote associative	-	18.150,000	ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI - MANCATO INCASSO DI ERTICO	
15	31/12/2020	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi		8,220	INTERESSI ATTIVI	
	31/12/2020	F.S.1.07.02	Fondo di Riserva		8,220	INTERESSI ATTIVI	
16	31/10/2019	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative		1.252,900	STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	
	31/10/2019	F.S.1.03.03	Spese postali		40,180	STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	
	31/10/2019	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software		185,360	STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	
	31/10/2019	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie		17,390	STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	
	31/10/2019	F.S.1.02.03	Quote associative		18.390,180	STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	
	31/10/2019	F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	-	19.886,010	STANZIAMENTI INSUFFICIENTI-PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA	

FE

2.474.414,730

FS

2.474.414,730

RIACCERTAMENTO RESIDUI						
CANCELLAZIONE						
5/2013	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	€	1.126,61	DA POLITECNICO ATTRAVERSO DESERVE PER ERTICO 2013 - ERRATA PREVISIONE	
1/2014	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	€	5.265,00		
2/2018	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	€	2.500,00	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI 2018 - ERRATA RAPPRESENTAZIONE	
		SALDO VARIAZIONE	-	3.891,610		

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	VARIAZIONI in +/- in-	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO in 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	2.537,98	0,18	2.537,80	2,02	2.537,80	2.537,80	0,00	2.537,78
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	2.537,98	0,18	2.537,80	2,02	2.537,80	2.537,80	0,00	2.537,78
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	8.016,00	1.252,90	9.268,90	9.268,90	3.752,90	5.516,00	0,00	7.824,18	5.309,36	2.514,82	9.062,26
F.S.1.02.02	Quote associative	20.872,50	240,18	21.112,68	21.112,68	21.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,68
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	0	0,00	0,00
F.S.1.02.04	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.888,50	1.493,08	30.381,58	30.381,58	24.865,58	5.516,00	0,00	7.824,18	5.309,36	2.514,82	30.174,94
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	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.02	Materiale di consumo	100,00	40,18	140,18	140,18	140,18	0,00	0,00	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	185,36	305,36	305,36	305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,36
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	225,54	595,54	445,54	445,54	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	445,54
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	0,00
F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	150,00	17,39	167,39	167,39	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,39
	TOTALE ONERI FINANZIARI	150,00	17,39	167,39	167,39	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,39
F.S.1.05	ONERI TRIBUTARI											
F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	230,00	0,00	230,00	108,07	108,07	0,00	121,93	0,00	0,00	0,00	108,07
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	230,00	0,00	230,00	108,07	108,07	0,00	121,93	0,00	0,00	0,00	108,07
F.S.1.06	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI											
F.S.1.06.01	Recupero e rimborsi diversi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
F.S.1.07	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
F.S.1.07.01	Oneri straordinari	5.971,50	32.708,97	38.680,47	0,00	0,00	0,00	38.680,47	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.971,50	32.708,97	38.680,47	0,00	0,00	0,00	38.680,47	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	36.072,18	36.072,18	436,58	436,58	0,00	35.635,60	0,00	0,00	0,00	436,58
	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI	0,00	36.072,18	36.072,18	436,58	436,58	0,00	35.635,60	0,00	0,00	0,00	436,58
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
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 SPESE CORRENTI	38.150,00	1.070.517,16	1.108.667,16	1.034.077,14	1.028.023,34	8.053,80	74.590,02	10.381,78	7.846,96	2.514,82	1.033.870,30

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	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.2.09	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.2.09.01	SPESA 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.2.09.02	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.2.09.03	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.2.09.04	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.2.09.05	Spese per ricerca da Unione Europea	0,00	1.401.947,57	1.401.947,57	1.383.988,17	675.686,92	708.281,25	17.979,41	1.031.554,83	482.135,94	549.418,88	1.157.822,86
	Spese per ricerca da altri Enti di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER RICERCA	0,00	1.401.947,57	1.401.947,57	1.383.988,17	675.686,92	708.281,25	17.979,41	1.031.554,83	482.135,94	549.418,88	1.157.822,86
F.S.3	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.401.947,57	1.401.947,57	1.383.988,17	675.686,92	708.281,25	17.979,41	1.031.554,83	482.135,94	549.418,88	1.157.822,86
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	SPESA AVENTI 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	1.950,00	1.950,00	1.950,00	630,00	1.320,00	0,00	1.582,36	1.320,00	262,36	1.950,00
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	1.950,00	1.950,00	1.950,00	630,00	1.320,00	0,00	1.582,86	1.320,00	262,86	1.950,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	630,00	1.320,00	0,00	1.582,86	1.320,00	262,86	1.950,00
	TOTALE GENERALE SPESE	38.150,00	2.474.414,73	2.512.564,73	2.419.995,31	1.702.340,26	717.655,05	92.569,43	1.043.499,47	491.302,90	552.196,56	2.193.643,16

NOTE ALLE SPESE 2020					Ragione sociale beneficiario		Importo	
Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione					PREVISIONI 2019 PREVISIONI 2020	
			Compenso ai revisori dei conti	Dott. Saccani	€	2.540,00	€	2.540,00
F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi							
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	€	3.016,00	€	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	€	1.512,50
F.S.1.02.03	Quote associative	Iscrizione annuale ad Alice		Alice	€	1.210,00	€	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	€	100,00	€	100,00
F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	Rinnovo dominio lcoor.it e icoor.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	€	120,00
F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	accantonamento a pareggio			€	2.891,50	€	5.971,50
					€	35.150,00	€	38.150,00
				quota per chiudere il bilancio	€	-		

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	clr	Progetto
1	02/01/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
2	02/01/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
3	20/01/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER II RATA COMPENSO 2019 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101200190019915	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
4	20/01/2020	SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO GRAZIA CATTANI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
5	03/02/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
6	05/02/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER FACTURE 2020/013 DEL 28/01/2020 COT ISATION ANNUELLE POUR 2020 - ANNUAL TRN 1101200360400233	ERTICO	€ 18.150,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
7	05/02/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO ERTICO	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
8	17/02/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
9	02/03/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
10	19/03/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER avviso di parcella n. 46 del 02/03/2020 TRN 1101200790157193	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.809,36	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
11	01/04/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
12	01/04/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,86	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
13	16/04/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 420,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
14	04/05/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
15	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/2020 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	ALESSANDRO SACCANI	€ 2.537,60	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	R	GESTIONE CONSORZIO
15 BIS	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/2020 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	ALESSANDRO SACCANI	€ 0,18	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	C	GESTIONE CONSORZIO
16	28/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA SU CON TRATTO VALUE TEAM (PROF. TOTI) TRN 1201201490198372	LAURA GALLI	€ 436,58	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI COMM PROF. TOTI
17	01/06/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
18	16/06/2020	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
19	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2020 INVOICE N. 0054-2020-0054-25/6/2020 TRN 1101201690117143	ALICE	€ 1.512,68	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
20	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO PER ADESIONE 2020 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101201690273549	METROPOLI DI PAESAGGIO	€ 200,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
21	17/06/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO METROPOLI DI PAESAGGIO	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
22	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO DHL PER SPEDIZIONE CA ECHA RGE4DRIVERS AL COORDINATORE TRN 1101201690289087	FEDERICO MALUCELLI	€ 35,00	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
23	17/06/2020	SPESE BANCARIE RIMBORSO FEDERICO MALUCELLI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
24	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO NEMO++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770302836	POLIBA	23.147,40 €	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
25	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO NEMO++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770302836	POLIBA ¹	€ 6.656,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO

26	25/06/2020	SPESA BANCARIE VERSAMENTO POLIBA NEMO	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
27	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO AEOLIX++CONS ORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770304426	POLIBA	€	31.142,40	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
28	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO AEOLIX++CONS ORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770304426	POLIBA	€	6.196,88	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
29	25/06/2020	SPESA BANCARIE VERSAMENTO POLIBA AEOLIX	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
30	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO NEMO	UNIMORE	€	27.063,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
31	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO NEMO	UNIMORE	€	56.224,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
32	25/06/2020	SPESA BANCARIE VERSAMENTO UNIMORE NEMO	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
33	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNIMORE	€	12.102,69	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
34	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNIMORE	€	78.546,88	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
35	25/06/2020	SPESA BANCARIE VERSAMENTO UNIMORE AEOLIX	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
36	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€	6.037,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
37	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€	19.799,66	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
38	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	NEMO
39	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€	98.055,47	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
40	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€	2.852,14	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
41	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	AEOLIX
42	01/07/2020	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
43	01/07/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	24,87	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
44	13/07/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENZI GIULIA PER RIMBORSI PER RINNOVO SITO CONSORZIO COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202380255314	GIULIA RENZI	€	179,78	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
45	13/07/2020	SPESA BANCARIE SU RIMBORSO RENZI GIULIA	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
46	03/08/2020	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
47	25/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER EFFRA ANNUAL MEMBERSHIP FEE 2020 - INVOICE NO. 2020075 19/02/2020 TRN 1101202380255314	EFFRA	€	1.250,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
48	25/08/2020	SPESA BANCARIE SU VERSAMENTO EFFRA	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
49	25/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO DHL PER PROGETTO 5GMETA COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202380259091	FEDERICO MALUCELLI	€	35,00	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
50	25/08/2020	SPESA BANCARIE SU RIMBORSO MALUCELLI	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
51	01/09/2020	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
52	01/10/2020	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
53	01/10/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA ²	€	25,13	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO

54	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE OPTITRUCK - SALDO	UNIMORE	€ 24.390,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
55	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE OPTITRUCK - SALDO	UNIMORE	€ 19.307,20	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
56	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV UNIVERSITA TRIESTE OPTITRUCK-SALDO	UNITS	€ 27.234,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
57	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV UNIVERSITA TRIESTE OPTITRUCK-SALDO	UNITS	€ 11.978,80	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
58	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 081020+02875691202+OPTITRUCK - SALD O++CONSORZIO INTERUN OTTIMIZZ. TRN 1101202820205593	POLIBA	€ 64.531,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
59	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 081020+02875691202+OPTITRUCK - SALD O++CONSORZIO INTERUN OTTIMIZZ. TRN 1101202820205593	POLIBA	€ 27.786,41	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
60	08/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO OPTITRUCK A POLIBA	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
61	08/10/2020	BOLLI SU PAGAMENTI OPTITRUCK UNIMORE E UNITS	UNICREDIT BANCA	€ 4,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
62	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV UNIMORE PER ECHARGE 4 DRIVERS	UNIMORE	€ 125.427,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ECHARGE 4 DRIVERS
63	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP ELETTTR IN PER ECHARGE 4 DRIVERS COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101202820213683	POLIMI	€ 27.550,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ECHARGE 4 DRIVERS
64	08/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO ECHARGE 4 DRIVERS A POLIMI	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
65	15/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA SPA PER CAUSALE MO12987645 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202880623307	ARUBA	€ 125,58	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
66	26/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO I RATA 2020 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202990037787	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
67	26/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO CATTANI I RATA 2020	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
68	01/11/2020	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
69	02/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. ALBERTO BULDINI NOTAIO PER NOTA SPESE N. 1207 DEL 29/10/2020 MODIFICHE STATUTARIE - ASSEMBLEA ST TRN 1201203070202123	ALBERTO BULDINI	€ 1.252,90	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
70	02/11/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO NOTAIO BULDINI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
71	16/11/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCOINPS/REGIONI (RITENUTA CATTANI)	ERARIO CIRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
72	01/12/2020	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
73	02/12/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO FATTURE DHL PER INVIO DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO TRN 1101203370140972	FEDERICO MALUCELLI	€ 70,18	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
74	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE PROGETTO DE SERVE	UNIMORE	€ 228.525,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	DESERVE
75	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE PROGETTO DE SERVE	UNIMORE	€ 114.262,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	DESERVE
76	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI POL TORINO PROGETTO DESERVE	POLITO	€ 119.025,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	DESERVE
77	03/12/2020	BOLLI SU PAGAMENTI DESERVE	UNICREDIT BANCA	€ 4,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
78	16/12/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCOINPS/REGIONI (RITENUTA BULDINI)	ERARIO CIRPEF	€ 130,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
79	28/12/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER TRASFERIMENTO CONCORDATO COMM 7,75 SPESE 0,00 TRN 1101203630227000	INTESA SAN PAOLO	€ 1.000.000,00	F.S.1.06.01	Recupero e rimborsi diversi	C	GESTIONE CONSORZIO
80	28/12/2020	COMMISSIONE BANCARIE SU TRASFERIMENTO LIQUIDITA' DA UNICREDIT AD INTESA SAN PAOLO	UNICREDIT BANCA	€ 7,75	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
			3	€ 2.193.643,16				

PARTITARIO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	c/r	Progetto
15	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/2020 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	ALESSANDRO SACCANI	€ 2.537,60	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	R	GESTIONE CONSORZIO
15 BIS	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/2020 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	ALESSANDRO SACCANI	€ 0,18	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 2.537,78	F.S.1.01.01 Totale			
3	20/01/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER II RATA COMPENSO 2019 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101200190019915	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
10	19/03/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER avviso di parcella n. 46 del 02/03/2020 TRN 1101200790157193	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.809,36	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
66	26/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO I RATA 2020 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202990037787	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
69	02/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. ALBERTO BULDINI NOTAIO PER NOTA SPESE N. 1207 DEL 29/10/2020 MODIFICHE STATUTARIE - ASSEMBLEA ST. TRN 1201203070202123	ALBERTO BULDINI	€ 1.252,90	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 9.062,26	F.S.1.02.01 Totale			
6	05/02/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER FATTURE 2020/013 DEL 28/01/2020 COT ISATION ANNUELLE POUR 2020 - ANNUAL TRN 1101200350400233	ERTICO	€ 18.150,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
19	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2020 INVOICE N.UMBER A-2020-0054 25/5/2020 TRN 1101201690117143	ALICE	€ 1.512,68	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
20	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO PER ADESIONE 2020 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101201690273549	METROPOLI DI PAESAGGIO	€ 200,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
47	25/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER EFFRA ANNUAL MEMBERSHIP FEE 2020 - INVOICE NO. 2020075 18/02/2020 TRN 1101202380255314	EFFRA	€ 1.250,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 21.112,68	F.S.1.02.03 Totale			
22	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO DHL PER SPEDIZIONE CA ECHA RGE4DRIVERS AL COORDINATORE TRN 1101201690289087	FEDERICO MALUCELLI	€ 35,00	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
49	25/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO DHL PER PROGETTO 5GMETA COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202380259091	FEDERICO MALUCELLI	€ 35,00	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
73	02/12/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO FATTURE DHL PER INVIO DOCU MENTAZIONE DI PROGETTO TRN 1101203370140972	FEDERICO MALUCELLI	€ 70,18	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 140,18	F.S.1.03.03 Totale			
44	13/07/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENZI GIULIA PER RIMBORSI PER RINNOVO SITO CONSORZIO COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101201930052588	GIULIA RENZI	€ 179,78	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
65	15/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA SPA PER CAUSALE MO12987645 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 110120280623307	ARUBA	€ 125,58	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 305,36	F.S.1.03.11 Totale			
1	02/01/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
4	20/01/2020	SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO GRAZIA CATTANI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
5	03/02/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
7	05/02/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO ERTICO	UNICREDIT BANCA	€ 0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

PARTITARIO DELLE SPESE

9	02/03/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
11	01/04/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
14	04/05/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
17	01/06/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
21	17/06/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO METROPOLI DI PAESAGGIO	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
23	17/06/2020	SPESE BANCARIE RIMBORSO FEDERICO MALUCELLI	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
26	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO POLIBA NEMO	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
29	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO POLIBA AEOLIX	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
32	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO UNIMORE NEMO	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
35	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO UNIMORE AEOLIX	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
38	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	NEMO
41	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	AEOLIX
42	01/07/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
45	13/07/2020	SPESE BANCARIE SU RIMBORSO RENZI GIULIA	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
46	03/08/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
48	25/08/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO EFFRA	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
50	25/08/2020	SPESE BANCARIE SU RIMBORSO MALUCELLI	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
51	01/09/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
52	01/10/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
60	08/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO OPTITRUCK A POLIBA	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
64	08/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO ECHARGE 4 DRIVERS A POLIMI	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
67	25/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO CATTANI I RATA 2020	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
68	01/11/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
70	02/11/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO NOTATO BULDINI	UNICREDIT BANCA	€	0,18	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
72	01/12/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€	10,78	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
80	28/12/2020	COMMISSIONE BANCARIE SU TRASFERIMENTO LIQUIDITA' DA UNICREDIT AD INTESA SAN PAOLO	UNICREDIT BANCA	€	7,75	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

PARTITARIO DELLE SPESE

					€	F.S.1.04.02 Totale			
2	02/01/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA		€	167,39			
					€	25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C GESTIONE CONSORZIO
12	01/04/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA		€	24,86	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C GESTIONE CONSORZIO
43	01/07/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA		€	24,87	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C GESTIONE CONSORZIO
53	01/10/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA		€	25,13	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C GESTIONE CONSORZIO
61	08/10/2020	BOLLI SU PAGAMENTI OPTITRUCK UNIMORE E UNITS	UNICREDIT BANCA		€	4,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C GESTIONE CONSORZIO
77	03/12/2020	BOLLI SU PAGAMENTI DESERVE	UNICREDIT BANCA		€	4,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C GESTIONE CONSORZIO
					€	108,07	F.S.1.05.01 Totale		
79	28/12/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER TRASFERIMENTO CONCORDATO COMM 7,75 SPESE 0,00 TRN 1101203630227000	INTESA SAN PAOLO		€	1.000.000,00	F.S.1.05.01	Recuperi e rimborsi diversi	C GESTIONE CONSORZIO
					€	1.000.000,00	F.S.1.06.01 Totale		
16	28/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA SU CON TRATTO VALUE TEAM (PROF. TOTI) TRN 1201201490198372	LAURA GALLI		€	435,58	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C FONDI COMM PROF. TOTI
					€	435,58	F.S.1.08.02 Totale		
25	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO NEMO++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770302836	POLIBA		€	6.656,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R NEMO
28	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO AEOLIX++CONS ORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770304426	POLIBA		€	6.196,88	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R AEOLIX
31	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO NEMO	UNIMORE		€	56.224,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R NEMO
34	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNIMORE		€	78.546,88	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R AEOLIX
36	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS		€	6.037,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R NEMO
39	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS		€	98.055,47	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R AEOLIX
54	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE OPTITRUCK -SALDO	UNIMORE		€	24.390,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R OPTITRUCK
56	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV/UNIVERSITA TRIESTE OPTITRUCK-SALDO	UNITS		€	27.234,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R OPTITRUCK
58	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 081020+02875691202+OPTITRUCK - SALDO O++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101202820205593	POLIBA		€	64.531,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R OPTITRUCK
75	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE PROGETTO DE SERVE	UNIMORE		€	114.282,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R DESERVE
24	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO NEMO++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770302836	POLIBA		€	23.147,40	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C NEMO
27	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO AEOLIX++CONS ORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770304426	POLIBA		€	31.142,40	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C AEOLIX
30	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO NEMO	UNIMORE		€	27.063,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C NEMO
33	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNIMORE		€	12.102,69	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C AEOLIX

PARTITARIO DELLE SPESE

37	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€ 19.799,66	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
40	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€ 2.852,14	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
55	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE OPTITRUCK -SALDO	UNIMORE	€ 19.307,20	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
57	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV UNIVERSITA TRIESTE OPTITRUCK-SALDO	UNITS	€ 11.978,80	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
59	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 081020+02875891202-OPTITRUCK -SALD O++CONSORZIO INTERUN OTTIMIZZ. TRN 1101202820205593	POLIBA	€ 27.766,41	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
62	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV UNIMORE PER ECHARGE 4 DRIVERS	UNIMORE	€ 125.427,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ECHARGE 4 DRIVERS
63	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP ELETTR IN PER ECHARGE 4 DRIVERS COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101202820213683	POLIMI	€ 27.550,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ECHARGE 4 DRIVERS
74	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE PROGETTO DE SERVE	UNIMORE	€ 228.525,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	DESERVE
76	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI POL TORINO PROGETTO DESERVE	POLITO	€ 119.025,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	DESERVE
				€ 1.157.822,86	F.S.2.09.04 Totale			
8	17/02/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
13	16/04/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 420,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
18	16/06/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (saccam)	ERARIO C/IRPEF	€ 400,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
71	16/11/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (RITENUTA CATTANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
78	16/12/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (RITENUTA BULDINI)	ERARIO C/IRPEF	€ 130,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 1.950,00	F.S.3.09.02 Totale			
				€ 2.193.643,16				

RESIDUI PASSIVI

N. impegno	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Valore iniziale 2020		Valore finale 2020		Capitolo	Descrizione Capitolo
			Valore iniziale	2020	Valore iniziale	2020		

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	€	-	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	€	0,28	€		

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	€	-	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	€	52,00	€		

€ 125.026,30 € 52,86

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 (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€	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%)	POLIBA	€	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%)	UNITS	€	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%)	UNIMORE	€	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 PLANARES (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 PLANARES (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	€	-	€	-	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	IMPRENDONE 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
					€	334.317,47	€	297.649,50	€		

€ 459.343,77 € 297.702,36

1/2018	31/01/2018	COMPENSO REVISORE 2018	Alessandro Saccani	€	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	€	2.500,00	€	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	€	-	€	-	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
4/2018	31/01/2018	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€	1.320,00	€	-	€	-	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
5/2018	12/03/2018	A POLIBA PER I 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	€	-	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	€	-	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	€	-	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	€	-	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	€	-	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	€	-	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	€	-	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	€	-	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	€	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	€	-	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	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
17/2018	31/12/2018	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2018	Unicredit	€	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	€	-	€	-	FS.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
	31/12/2018	CREDITO D'IMPOSTA DA UTILIZZARSI IN PARTITA DI GIRO	ERARIO CIRPEF	€	610,00	€	210,00	€	210,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
				€	323.204,54	€	2.710,00				

€	782.548,31	€	300.412,36
---	------------	---	------------

1/2019	31/01/2019	COMPENSO REVISORE 2019	Alessandro Sacconi	€	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	€	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	€	14,82	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
4/2019	06/02/2019	A POLIBA PER II FINANZIAMENTO ELVITEN	Poliba	€	136.250,00	€	68.125,00	€	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 UNIPER PER IL II FINANZIAMENTO PLANARES (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
11/2019	31/10/2019	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO CIRPEF	€	1.320,00	€	1.320,00	€	-	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
				€	260.951,16	€	251.784,20				

€	1.043.499,47	€	552.196,56
-	€	-	0,00 €

CHECK

1/2020	31/01/2020	COMPENSO REVISORE 2020	Alessandro Sacconi	€	2.537,80	€	2.537,80	€	2.537,80	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi
2/2020	31/01/2020	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI 2020	Grazia Cattani	€	5.000,00	€	5.000,00	€	2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
3/2020	31/01/2020	COMPENSO DOTTORRE COMMERCIALISTA 2020	Sergio Graziosi	€	3.016,00	€	3.016,00	€	3.016,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
4/2020	31/01/2020	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO CIRPEF	€	1.820,00	€	1.820,00	€	1.320,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
5/2020	26/10/2020	DA FUNDAC CENTRO DE TECN DE INTERAC VI PER Prefinancing 5GMEITA proi	UNIMORE	€	465.000,00	€	465.000,00	€	465.000,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
6/2020	11/12/2020	DA ERTICO SC PER PF GA 957400-5G Loginnov POLITO	POLITO	€	67.968,75	€	67.968,75	€	67.968,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
7/2020	11/12/2020	DA ERTICO -5G Loginnov UNIMORE 3468023197	UNIMORE	€	175.312,50	€	175.312,50	€	175.312,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea

€	720.655,05	€	717.655,05
€	1.764.154,52	€	1.269.851,61

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

AVANZO DI CASSA 2020

Fondo di cassa all'1.01.2020 (C/C 000011138764)	€ 1.117.684,66
Riscossioni totali	€ 2.429.069,28
Pagamenti totali	€ 2.193.643,16
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 1.353.110,79

Dalla banca risulta al c/c unificredit al 31/12/2020	353.110,79
Dalla banca risulta al c/c intesa san paolo al 31/12/2020	€ 1.000.000,00
TOTALI LIQUIDI IN BANCA AL 31/12/2020	1.353.110,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	
Avanzo di cassa al 31/12/2020	€ 1.353.110,79
Crediti	
(residui attivi)	€ 9.310,24
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-6391,61
Debiti	
(residui passivi)	€ 1.269.851,61
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-2500
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	€ 88.677,81

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Avanzo di amministrazione totale	€ 88.677,81
- Avanzo vincolato da entrate commerciali	€ 35.635,60
- Avanzo vincolato progetti istituzionali	€ 17.979,41
	€ 35.062,81
ABBIAMO ISCRITTO AL BP 2021	€ 14.000,00

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.007	10.004
Totale crediti	10.007	10.004
IV - Disponibilità liquide	1.353.111	1.117.685
Totale attivo circolante (C)	1.363.118	1.127.689
Totale attivo	1.363.118	1.127.689
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	1.327.118	1.091.689
Totale debiti	1.327.118	1.091.689
Totale passivo	1.363.118	1.127.689

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.118	13.732
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.394.288	485.601
Totale altri ricavi e proventi	1.394.288	485.601
Totale valore della produzione	1.428.406	499.333
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	90
7) per servizi	12.742	11.355
14) oneri diversi di gestione	1.415.675	488.920
Totale costi della produzione	1.428.417	500.365
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(11)	(1.032)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	11	1.032
Totale proventi diversi dai precedenti	11	1.032
Totale altri proventi finanziari	11	1.032
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	11	1.032
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

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 2020, 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 ritorno 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	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale
<i>Crediti</i>							
	Erario c/liquidazione IVA	7.798	-	-	-	-	7.798
	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti, rappr.	401	1.950	-	-	1.950	401
	Ritenute subite su interessi attivi	281	3	-	-	-	284
	Erario c/IRES	1.015	-	-	-	-	1.015
	Erario c/IRAP	412	-	-	-	-	412
	INAIL dipendenti/collaboratori	96	-	-	-	-	96
	Arrotondamento	1					1
	Totale	10.004	1.953	-	-	1.950	10.007

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	-	-
	Riserva arrotondamento unità di euro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	36.000	-	-	-	-	36.000	-	

Debiti

I **debiti** sono iscritti per il valore nominale.

Di seguito vengono espone 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	2.329	-	-	-	-	2.329
	Fornitori terzi Italia	11.326	-	-	-	-	11.326
	Fornitori terzi Estero	200	-	-	-	-	200
	IVA a debito acquisti intracomunitari	-	275	-	-	-	275
	Erario c/riten.su redd. lav.dipend.e ass.	1.670	-	-	-	-	1.670
	Soci c/ristorni	1.076.163	269.272	-	-	34.118	1.311.317
	Arrotondamento	1					1
	Totale	1.091.689	269.547	-	-	34.118	1.327.118

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 nel corso del 2020 da trasferire alle terze parti dei progetti e che trova corrispondente contraopartita nella voce B14 del conto economico.

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

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 2021

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 31/12/2020 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 31/12/2020 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 1 marzo 2021.
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	1.363.118
Passività	Euro	1.327.118
- Patrimonio netto	Euro	36.000

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Totale proventi	Euro	1.428.406
Totale spese	Euro	1.428.417
Differenza	Euro	-11
Proventi e oneri finanziari	Euro	11
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 31/12/2020 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Vostro Direttore.
12. Il mio mandato termina con l'approvazione del presente bilancio. Nel ringraziarvi per la fiducia accordata vi invito a deliberare in merito alla nomina dell'organo di controllo.

Bologna, lì 28 Aprile 2021

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Saccani

