

# 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 2023***

Approvato durante la seduta dell'Assemblea del Consorzio del 6 maggio 2024

## **RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

Il Conto consuntivo 2023 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro € 127.301,36; mentre la parte disponibile presenta un disavanzo € -€ 4.498,25.

Nel bilancio di previsione 2024, era stato iscritto un avanzo presunto pari a euro 0,00.

### **SITUAZIONE FINANZIARIA**

#### **ENTRATE**

##### **TITOLO I – ENTRATE CORRENTI**

###### **Categoria 4 – Altre entrate**

###### **Cap. 1 “Rimborsi IVA”**

Si tratta dell'IVA che viene trattenuta per effetto dell'applicazione dello split payment e successivamente versata all'erario dal corrispondente capitolo F.S.1.05.02 Versamenti Iva.

###### **Cap. 2 “Recuperi e Rimborsi”**

La somma riscossa di Euro € 4.880,52 è prevalentemente costituita dalla trattenuta del 3% su versamenti progetti europei e dal recupero di tutte le spese generali del progetto 5G-LOGINNOV (parte di ICOOR) per coprire pagamenti effettuati sui capitoli ordinari, ma dovuti ad aver reclutato personale strutturato (spese per consulente del lavoro e per l'adeguamento della normativa sulla sicurezza). Al fine di ridurre il disavanzo della parte disponibile, sono stati altresì accertati euro 6.393,75 relativi al progetto 5G LOGINNOV, il cui versamento avverrà però nel 2024.

##### **TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

###### **Categoria 6 – Rendite e proventi patrimoniali**

###### **Cap. 4 “Trasferimenti per ricerca da Unione Europea”**

La somma incassata su questo Capitolo (euro € 73.718,75) è costituita dall'incasso dei seguenti finanziamenti:

- Euro 22.250 pagamenti MOBIDATALAB;
- Euro 51.468,75 pagamento finale KEYSTONE;

##### **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 2023, per euro 2.791,36.

#### **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 marzo 2023 per gli altri 2.500;
- Euro 2.891,34 per il Compenso al dottore Commercialista

Sono inoltre stati liquidati in conto competenza 2023 Euro 1.554,39 al Consulente del lavoro;

##### **Cap. 3 “Quote associative”**

In questo capitolo sono state impegnate e pagate le seguenti quote di iscrizione:

- Euro 16.940,00 Ertico,
- Euro 1.250,00 Effra,
- Euro 1.000,00 CCAM Aisbl
- Euro 3.630,006G SMART NETWORKS AND SERVICES INDUSTRY ASSOCIATION IVZW
- Euro 1.815,00 Alice
- Euro 200,00 all'Associazione metropoli di paesaggio

#### **Categoria 3 – “Spese per acquisto beni e servizi”**

##### **Cap. 11 “Acquisto e gestione software”**

In questo capitolo è stato pagato il rinnovo del dominio del sito e della posta elettronica di Aruba per euro 202,38 e il rinnovo della licenza Colibrì necessario al funzionamento del sito per euro 77,10.

#### **Categoria 4 – Oneri Finanziari**

##### **Cap. 2 “Commissioni bancarie”**

In questo capitolo vengono pagati i costi del conto corrente delle operazioni e del servizio INBIZ di Intesa San Paolo per Euro 178,57.

#### **Categoria 5 – Oneri Tributari**

### **Cap. 1 "Imposte, tasse e tributi vari"**

In questo capitolo viene pagata l'imposta di bollo sul conto corrente 100,00 e l'iscrizione alla Camera di Commercio. E' stata inoltre versata l'IRAP per euro 1.822,98

### **Cap. 2 "Versamenti IVA"**

In questo capitolo viene versata l'iva in regime di Split Payment.

### **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 e le spese direttamente imputate al budget di ricerca assegnato ad ICOOR. Lo stipendio del dott. Musso, dipendente a tempo determinato, è stato pagato a valere su questo bilancio.

## **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 2023 | 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                               | 16.000,00       | 103.800,30             | 119.800,30            | 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            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| 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            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.1.04        | ALTRE ENTRATE                                           |                 |                        |                       |            |                          |                                        |                                     |           |                       |                                     |                 |
| F.E.1.04.01     | Rimborsi IVA                                            | 0,00            | 200,92                 | 200,92                | 200,92     | 160,69                   | 40,23                                  | 0,00                                | 30,83     | 30,83                 | 0,00                                | 191,52          |
| F.E.1.04.02     | Recupero e rimborsi                                     | 18.580,63       | -7.306,36              | 11.274,27             | 11.274,27  | 4.880,52                 | 6.393,75                               | 0,00                                | 13.256,23 | 6.594,35              | 6.661,88                            | 11.474,87       |
|                 | TOTALE ALTRE ENTRATE                                    | 18.580,63       | -7.105,44              | 11.475,19             | 11.475,19  | 5.041,21                 | 6.433,98                               | 0,00                                | 13.287,06 | 6.625,18              | 6.661,88                            | 11.666,39       |
|                 | TOTALE ENTRATE CORRENTI                                 | 18.580,63       | -7.105,44              | 11.475,19             | 11.475,19  | 5.041,21                 | 6.433,98                               | 0,00                                | 13.287,06 | 6.625,18              | 6.661,88                            | 11.666,39       |
| F.E.2           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               |                 |                        |                       |            |                          |                                        |                                     |           |                       |                                     |                 |
| F.E.2.05        | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI                          |                 |                        |                       |            |                          |                                        |                                     |           |                       |                                     |                 |
| F.E.2.05.01     | Trasferimenti per investimenti dallo Stato              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.05.02     | Trasferimenti per investimenti da altri Enti pubblici   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.05.03     | Trasferimenti per investimenti da Privati               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.05.04     | Trasferimenti per investimenti da Unione Europea        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.05.05     | Trasferimenti per investimenti da altri Enti di Ricerca | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
|                 | TOTALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.06        | TRASFERIMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA                   |                 |                        |                       |            |                          |                                        |                                     |           |                       |                                     |                 |
| F.E.2.06.01     | Trasferimenti per ricerca dallo Stato                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.06.02     | Trasferimenti per ricerca da altri Enti pubblici        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.06.03     | Trasferimenti per ricerca da Privati                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.2.06.04     | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea             | 0,00            | 171.031,25             | 171.031,25            | 171.031,25 | 73.718,75                | 97.312,50                              | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 73.718,75       |
| 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            | 171.031,25             | 171.031,25            | 171.031,25 | 73.718,75                | 97.312,50                              | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 73.718,75       |
| 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            |
|                 | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        | 0,00            | 171.031,25             | 171.031,25            | 171.031,25 | 73.718,75                | 97.312,50                              | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 73.718,75       |

| CHIAVE CAPITOLO | DENOMINAZIONE           | PREVISIONI 2023 | 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           | PARTITE DI GIRO         |                 |                        |                       |            |                          |                                        |                                     |           |                       |                                     |                 |
| F.E.3.08.01     | Depositi cauzionali     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00            |
| F.E.3.08.02     | Ritenute erariali       | 0,00            | 3.918,30               | 3.918,30              | 3.918,30   | 2.543,30                 | 1.375,00                               | 0,00                                | 1.473,44  | 1.473,44              | 0,00                                | 4.016,74        |
| F.E.3.08.03     | Ritenute previdenziali  | 0,00            | 2.046,00               | 2.046,00              | 2.046,00   | 2.045,61                 | 0,39                                   | 0,00                                | 954,13    | 953,17                | 0,96                                | 2.998,78        |
| F.E.3.08.04     | Ritenute extra-erariali | 0,00            | 75,61                  | 75,61                 | 75,61      | 22,37                    | 53,24                                  | 0,00                                | 13,92     | 10,49                 | 3,43                                | 32,86           |
| 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            | 6.039,91               | 6.039,91              | 6.039,91   | 4.611,28                 | 1.428,63                               | 0,00                                | 2.441,49  | 2.437,10              | 4,39                                | 7.048,38        |
|                 | TOTALE GENERALE ENTRATE | 34.580,63       | 273.766,02             | 308.346,65            | 188.546,35 | 83.371,24                | 105.175,11                             | 0,00                                | 15.728,55 | 9.062,28              | 6.666,27                            | 92.433,52       |

[illegible]

[illegible]

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE ENTRATE

| N. | Data incasso | Descrizione                                                                                        | Ragione sociale versante      | Importo     | Capitolo    | Descrizione Capitolo                        | C/R | Progetto           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022-IRPEF                                                             | STEFANO MUSSO                 | € 98,44     | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 2  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022-INPS                                                              | STEFANO MUSSO                 | € 158,79    | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 3  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022- EBTERR                                                           | STEFANO MUSSO                 | € 1,04      | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 4  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022- ARROTONDAMENTO                                                   | STEFANO MUSSO                 | € 0,47      | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi                         | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 5  | 04.01.2023   | INPS A CARICO MUSSO ENTE DICEMBRE 2022                                                             | ICOOR                         | € 791,25    | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 6  | 04.01.2023   | EBTERR A CARICO ENTE MUSSO ENTE DICEMBRE 2022                                                      | ICOOR                         | € 2,09      | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 7  | 04.01.2023   | INAIL A CARICO ENTE MUSSO ENTE DICEMBRE 2022                                                       | ICOOR                         | € 10,49     | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali                     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 8  | 04.01.2023   | 3% 5G LOGINNOV DA POLITO SUL 1 PREFIN                                                              | POLITECNICO DI TORINO         | € 2.039,06  | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi                         | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 9  | 04.01.2023   | 3% SU 5G LOGINNOV DA POLITO SUL 2 VERSAMENTO                                                       | POLITECNICO DI TORINO         | € 2.582,82  | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi                         | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 10 | 27.01.2023   | AKKA I+S SASU Beneficiario : ICOOR + UNIMORE MOBIDATALAB                                           | AKKA                          | € 22.250,00 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C   | MOBIDATALAB        |
| 11 | 31.01.2023   | FATTURA nr 000028-0C3 PA del 27 12 2022 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZALAVORO - IVA split           | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 30,83     | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 12 | 02.02.2023   | Avviso di parcella n. 4 del 10.01.2023 - ATTIVITA' 2022 GIRO RITENUTA D'ACCONTO                    | GRAZIOSI SERGIO               | € 435,00    | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 13 | 03.02.2023   | Pagamento : rimborso ritenuta di acconto                                                           | SACCANI ALESSANDRO            | € 440,00    | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 14 | 14.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023-IRPEF                                                              | STEFANO MUSSO                 | € 424,51    | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 15 | 14.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023-IRPEF ADDIZIONALI                                                  | STEFANO MUSSO                 | € 39,72     | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 16 | 14.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023-INPS                                                               | STEFANO MUSSO                 | € 191,06    | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 17 | 14.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023- EBTERR                                                            | STEFANO MUSSO                 | € 1,04      | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 18 | 14.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023- ARROTONDAMENTO                                                    | STEFANO MUSSO                 | € 0,59      | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi                         | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 19 | 14.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023-INAIL                                                              | STEFANO MUSSO                 | € -         | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali                     | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 20 | 14.02.2023   | INPS A CARICO MUSSO ENTE GENNAIO 2023                                                              | ICOOR                         | € 797,43    | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 21 | 14.02.2023   | EBTERR A CARICO ENTE MUSSO ENTE GENNAIO 2023                                                       | ICOOR                         | € 2,09      | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 22 | 14.02.2023   | INAIL A CARICO ENTE MUSSO ENTE GENNAIO 2023                                                        | ICOOR                         | € 10,49     | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali                     | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 23 | 16.02.2023   | Motivo Pagamento : Inbiz CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Parità iva 02875691202 Numero Fattura 01 | INTESA SAN PAOLO              | € 5,92      | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 24 | 16.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023-IRPEF + ADDIZIONALI                                               | STEFANO MUSSO                 | € 1.277,65  | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 25 | 16.02.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023-INPS                                                              | STEFANO MUSSO<br>1            | € 203,41    | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C   | GESTIONE CONSORZIO |

|    |            |                                                                                                         |                                  |   |           |             |                                             |   |                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------------|---------------------------------------------|---|--------------------|
| 26 | 16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023- EBTERR                                                                | STEFANO MUSSO                    | € | 0,52      | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 27 | 16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023- ARROTONDAMENTO                                                        | STEFANO MUSSO                    | € | 0,77      | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 28 | 16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023- IMPOSTA SOST                                                          | STEFANO MUSSO                    | € | 0,71      | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali                     | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 29 | 16.02.2023 | INPS A CARICO MUSSO ENTE FEBBRAIO 2023                                                                  | ICOOR                            | € | 849,03    | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 30 | 16.02.2023 | EBTERR A CARICO ENTE MUSSO ENTE FEBBRAIO 2023                                                           | ICOOR                            | € | 1,03      | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 31 | 16.02.2023 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO ENTE FEBBRAIO 2023                                                            | ICOOR                            | € | 11,17     | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali                     | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 32 | 13.03.2023 | II RATA COMPENSO 2022                                                                                   | GRAZIA CATTANI                   | € | 500,00    | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 33 | 15.03.2023 | Imposte e tasse -IRPEF A CREDITO PER TRATTAMENTO DL3/2020                                               | ERARIO C/IRPEF                   | € | 151,23    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 34 | 12.04.2023 | Vostra fattura nr.000006-0C3 PA del 31 03 2023 -attività consulenza sicurezza lavoro -IVA SPLIT         | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO    | € | 34,31     | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 35 | 17.05.2023 | Inbiz Numero Fattura 01S620232181002134 del 17 04 2023 -IVA SPLIT                                       | INTESA SAN PAOLO                 | € | 5,92      | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 36 | 23.06.2023 | ProjectKEYSTONE GA n.101103740 - Prefinancing - 2023 -QUOTA ICOOR                                       | UNIMORE                          | € | 51,468,75 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | KEYSTONE           |
| 37 | 03.07.2023 | PARCELLA 1269/2023 DEL 04/07/2023 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF                                            | CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI   | € | 150,19    | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 38 | 24.07.2023 | Fattura nr.000014-0C3 PA del 30 06 2023 -IVA SPLIT                                                      | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO    | € | 34,31     | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 39 | 17.08.2023 | Numero Fattura 01S620232181003480 del 18.07.2023 - servizio INBIZ - iva split                           | INTESA SAN PAOLO                 | € | 5,92      | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 40 | 16.10.2023 | FATTURA 22 DEL 29 09 2023 - IVA SPLIT                                                                   | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO    | € | 34,31     | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 41 | 15.11.2023 | FATTURA 01S620232181004368 del 16.10.2023 - INBIZ - IVA SPLIT                                           | INTESA SAN PAOLO                 | € | 5,92      | F.S.1.04.02 | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 42 | 22.11.2023 | Contratto di prestazione d'opera occasionale per il periodo 2111023-20012024 CATTANI GRAZIA I RATA 2023 | CATTANI GRAZIA                   | € | 500,00    | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 43 | 24.11.2023 | Versamento 3% ICOOR - progetto OLGA prof. Dell'Amico - 2023                                             | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODEN | € | 1,840,63  | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 44 | 24.11.2023 | Versamento 3% ICOOR - progetto 5G-META prof. Dell'Amico - 2023                                          | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODEN | € | 1,972,00  | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi                         | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 45 | 24.11.2023 | Versamento 3% ICOOR - progetto 5G-META prof. Dell'Amico - 2023 (IN CONTO COMPETENZA)                    | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODEN | € | 0,50      | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 46 | 12.12.2023 | Rimborso iva split                                                                                      | ARUBA                            | € | 34,08     | F.E.1.04.02 | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 47 | 31.12.2023 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MA CHE RIGUARDANO SPESE DEI PR                  | ICOOR                            | € | 3,238,03  | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
|    |            |                                                                                                         |                                  | € | 92,433,52 |             |                                             |   |                    |



| N. | Data incasso | Descrizione                                                                            | Ragione sociale versante          | Importo    | Capitolo           | Descrizione Capitolo    | C/R | Progetto           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-----|--------------------|
| 11 | 31.01.2023   | FATTURA nr.000028-0C3 PA del 27 12 2022 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA                 | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO     | € 30,83    | F.E.1.04.01        | Rimborsi IVA            | R   | GESTIONE CONSORZIO |
|    |              |                                                                                        |                                   | € 30,83    | F.E.1.04.01 Totale |                         |     |                    |
| 4  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022- ARROTONDAMENTO                                       | STEFANO MUSSO                     | € 0,47     | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 8  | 04.01.2023   | 3% 5G LOGGINNOV DA POLITO SUL 1 PREFIN                                                 | POLITECNICO DI TORINO             | € 2.039,06 | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 9  | 04.01.2023   | 3% SU 5G LOGGINNOV DA POLITO SUL 2 VERSAMENTO                                          | POLITECNICO DI TORINO             | € 2.582,82 | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 44 | 24.11.2023   | Versamento 3% ICOOR - progetto 5G-META prof. Dell'Amico - 2023                         | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA | € 1.972,00 | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
|    |              |                                                                                        |                                   | € 6.594,35 | F.E.1.04.02 Totale |                         |     |                    |
| 1  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022-IRPEF                                                 | STEFANO MUSSO                     | € 98,44    | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali       | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 12 | 02.02.2023   | Avviso di parcella n. 4 del 10 01 2023 - ATTIVITA' DI GIRO RITENUTA DI GRAZIOSI SERGIO |                                   | € 435,00   | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali       | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 13 | 03.02.2023   | Pagamento : rimborso ritenuta di acconto                                               | SACCANI ALESSANDRO                | € 440,00   | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali       | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 32 | 13.03.2023   | II RATA COMPENSO 2022                                                                  | GRAZIA CATTANI                    | € 500,00   | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali       | R   | GESTIONE CONSORZIO |
|    |              |                                                                                        |                                   | € 1.473,44 | F.E.3.08.02 Totale |                         |     |                    |
| 2  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022-INPS                                                  | STEFANO MUSSO                     | € 158,79   | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 3  | 04.01.2023   | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022- EBTER                                                | STEFANO MUSSO                     | € 1,04     | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 5  | 04.01.2023   | INPS A CARICO MUSSO ENTE DICEMBRE 2022                                                 | ICOOR                             | € 791,25   | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 6  | 04.01.2023   | EBTER A CARICO ENTE MUSSO ENTE DICEMBRE 2022                                           | ICOOR                             | € 2,09     | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | R   | GESTIONE CONSORZIO |
|    |              |                                                                                        |                                   | € 953,17   | F.E.3.08.03 Totale |                         |     |                    |
| 7  | 04.01.2023   | INAIL A CARICO ENTE MUSSO ENTE DICEMBRE 2022                                           | ICOOR                             | € 10,49    | F.E.3.08.04        | Ritenute extra-erariali | R   | GESTIONE CONSORZIO |
|    |              |                                                                                        |                                   | € 10,49    | F.E.3.08.04 Totale |                         |     |                    |
| 23 | 16.02.2023   | Motivo Pagamento : Inbiz CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER PARTI                        | INTESA SAN PAOLO                  | € 5,92     | F.E.1.04.01        | Rimborsi IVA            | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 34 | 12.04.2023   | Vostro fattura nr.000006-0C3 PA del 31 03 2023 -attività consulenza sicurezza          | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO     | € 34,31    | F.E.1.04.01        | Rimborsi IVA            | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 35 | 17.05.2023   | Inbiz Numero Fattura 0158202332181002134 del 17 04 2023 IVA SPLIT                      | INTESA SAN PAOLO                  | € 5,92     | F.E.1.04.01        | Rimborsi IVA            | C   | GESTIONE CONSORZIO |

|    |            |                                                                             |                                |   |           |                    |                                             |   |                    |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|--------------------|---------------------------------------------|---|--------------------|
| 38 | 24.07.2023 | Fattura nr.000014-0C3 PA del 30.06.2023 - IVA SPLIT                         | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO  | € | 34,31     | F.E.1.04.01        | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 39 | 17.08.2023 | Numero Fattura 01/S620232181003480 del 18.07.2023 - servizio INBIZ - iva s  | INTESA SAN PAOLO               | € | 5,92      | F.E.1.04.01        | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 40 | 16.10.2023 | FATTURA 22 DEL 29.09.2023 - IVA SPLIT                                       | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO  | € | 34,31     | F.E.1.04.01        | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 41 | 15.11.2023 | FATTURA 01/S620232181004368 del 16.10.2023 - INBIZ - IVA SPLIT              | INTESA SAN PAOLO               | € | 5,92      | F.S.1.04.02        | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 46 | 12.12.2023 | Rimborso Iva split rimborsata                                               | ARUBA                          | € | 34,08     | F.E.1.04.02        | Rimborsi IVA                                | C | GESTIONE CONSORZIO |
|    |            |                                                                             |                                | € | 160,69    | F.E.1.04.01 Totale |                                             |   |                    |
| 18 | 14.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSO GENNAIO 2023- ARROTONDAMENTO                              | STEFANO MUSO                   | € | 0,59      | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 27 | 16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSO FEBBRAIO 2023- ARROTONDAMENTO                             | STEFANO MUSO                   | € | 0,77      | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 43 | 24.11.2023 | Versamento 3% ICOOR - progetto OLGA prof. Dell'Amico - 2023                 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MOD | € | 1.640,63  | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 45 | 24.11.2023 | Versamento 3% ICOOR - progetto 5G-META prof. Dell'Amico - 2023              | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MOD | € | 0,50      | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 46 | 31.12.2023 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MICOOR              |                                | € | 3.238,03  | F.E.1.04.02        | Recuperi e rimborsi                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
|    |            |                                                                             |                                | € | 4.880,52  | F.E.1.04.02 Totale |                                             |   |                    |
| 10 | 27.01.2023 | AKKA I+S SASU Beneficiario : ICOOR + UNIMORE MOBIDATALAB                    | AKKA                           | € | 22.250,00 | F.E.2.06.04        | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | MOBIDATALAB        |
| 36 | 23.06.2023 | ProjectKEystone GA n.101103740 - Prefinancing - 2023 -QUOTA ICOOR           | UNIMORE                        | € | 51.468,75 | F.E.2.06.04        | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | KESTONE            |
|    |            |                                                                             |                                | € | 73.718,75 | F.E.2.06.04 Totale |                                             |   |                    |
| 14 | 14.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSO GENNAIO 2023-IRPEF                                        | STEFANO MUSO                   | € | 424,51    | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 15 | 14.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSO GENNAIO 2023-IRPEF ADDIZIONALI                            | STEFANO MUSO                   | € | 39,72     | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 24 | 16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSO FEBBRAIO 2023-IRPEF + ADDIZIONALI                         | STEFANO MUSO                   | € | 1.277,65  | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 33 | 15.03.2023 | Imposte e tasse IRPEF A CREDITO PER TRATTAMENTO DL3/2020                    | ERARIO CIRPEF                  | € | 151,23    | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 37 | 03.07.2023 | PARCELLA 1269/2023 DEL 04/07/2023 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF                | CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI | € | 150,19    | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 42 | 22.11.2023 | Contratto di prestazione d'opera occasionale per il periodo 2111023-2001202 | CATTANI GRAZIA                 | € | 500,00    | F.E.3.08.02        | Ritenute erariali                           | C | GESTIONE CONSORZIO |
|    |            |                                                                             |                                | € | 2.543,30  | F.E.3.08.02 Totale |                                             |   |                    |
| 16 | 14.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSO GENNAIO 2023-INPS                                         | STEFANO MUSO                   | € | 191,06    | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali                      | C | GESTIONE CONSORZIO |



|               |                                                |               |   |           |                    |                         |   |                    |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|---|-----------|--------------------|-------------------------|---|--------------------|
| 17.14.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023- EBTER         | STEFANO MUSSO | € | 1,04      | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 20.14.02.2023 | INPS A CARICO MUSSO ENTE GENNAIO 2023          | ICOOR         | € | 797,43    | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 21.14.02.2023 | EBTER A CARICO ENTE MUSSO ENTE GENNAIO 2023    | ICOOR         | € | 2,09      | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 25.16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023-INPS          | STEFANO MUSSO | € | 203,41    | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 26.16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023- EBTER        | STEFANO MUSSO | € | 0,52      | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 29.16.02.2023 | INPS A CARICO MUSSO ENTE FEBBRAIO 2023         | ICOOR         | € | 849,03    | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 30.16.02.2023 | EBTER A CARICO ENTE MUSSO ENTE FEBBRAIO 2023   | ICOOR         | € | 1,03      | F.E.3.08.03        | Ritenute previdenziali  | C | GESTIONE CONSORZIO |
|               |                                                |               | € | 2.045,61  | F.E.3.08.03 Totale |                         |   |                    |
| 19.14.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO GENNAIO 2023-INAIL          | STEFANO MUSSO | € | -         | F.E.3.08.04        | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 22.14.02.2023 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO ENTE GENNAIO 2023    | ICOOR         | € | 10,49     | F.E.3.08.04        | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 28.16.02.2023 | RETRIBUZIONE MUSSO FEBBRAIO 2023- IMPOSTA SOST | STEFANO MUSSO | € | 0,71      | F.E.3.08.04        | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 31.16.02.2023 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO ENTE FEBBRAIO 2023   | ICOOR         | € | 11,17     | F.E.3.08.04        | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
|               |                                                |               | € | 22,37     | F.E.3.08.04 Totale |                         |   |                    |
|               |                                                |               | € | 92.433,52 |                    |                         |   |                    |



## RESIDUI ATTIVI

| Numero | Descrizione | Ragione sociale versante | Importo iniziale | Importo inizio 2023 | Importo fine 2023 | Capitolo | Descrizione Capitolo |
|--------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------------------|
|--------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------------------|

|        |                                       |        |            |            |     |             |                     |
|--------|---------------------------------------|--------|------------|------------|-----|-------------|---------------------|
| 7/2021 | 3% 5G LOGGINOV DA POLITO SUL 1 PREFIN | POLITO | € 2.039,06 | € 2.039,06 | € - | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi |
|        |                                       |        | € 2.039,06 | € 2.039,06 | € - |             | INCASSATO           |

|         |                                                    |                    |             |             |            |             |                         |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|
| 10/2022 | IVA SPLIT SU FATTURA 28 DEL 27/12/2022 ALS PROJECT | ALS PROJECT        | € 30,83     | € 30,83     | € -        | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA            |
| 7/2022  | 3% SU 5G LOGGINOV POLITO                           | POLITO             | € 2.582,82  | € 2.582,82  | € -        | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi     |
| 8/2022  | 3% SU 5G LOGGINOV UNIMORE                          | UNIMORE            | € 6.661,88  | € 6.661,88  | € 6.661,88 | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi     |
| 9/2022  | 3% SU 5G META UNIMORE                              | UNIMORE            | € 1.972,00  | € 1.972,00  | € -        | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi     |
| 14/2022 | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022- ARROTONDAMENTO   | STEFANO MUSSO      | € 0,47      | € 0,47      | € -        | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi     |
| 1/2022  | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI II SEM 2022             | Grazia Cattani     | € 1.000,00  | € 500,00    | € -        | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali       |
| 2/2022  | COMPENSO REVISORE 2022                             | Alessandro Saccani | € 440,00    | € 440,00    | € -        | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali       |
| 3/2022  | COMPENSO ATTIVITA' 2022                            | Sergio Graziosi    | € 435,00    | € 435,00    | € -        | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali       |
| 11/2022 | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022-IRPEF             | STEFANO MUSSO      | € 98,44     | € 98,44     | € -        | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali       |
| 12/2022 | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022-INPS              | STEFANO MUSSO      | € 158,79    | € 158,79    | € -        | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali  |
| 13/2022 | RETRIBUZIONE MUSSO DICEMBRE 2022- EBTER            | STEFANO MUSSO      | € 1,04      | € 1,04      | € -        | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali  |
| 15/2022 | INPS A CARICO MUSSO ENTE DICEMBRE 2022             | ICOOR              | € 791,25    | € 791,25    | € -        | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali  |
| 16/2022 | EBTER A CARICO ENTE MUSSO ENTE DICEMBRE 2022       | ICOOR              | € 2,09      | € 2,09      | € -        | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali  |
| 18/2022 | ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTI INPS                  | ICOOR              | € 0,96      | € 0,96      | € 0,96     | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali  |
| 17/2022 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO ENTE DICEMBRE 2022       | ICOOR              | € 10,49     | € 10,49     | € -        | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali |
| 19/2022 | INAIL ARROTONDAMENTI                               | ICOOR              | € 3,43      | € 3,43      | € 3,43     | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali |
|         |                                                    |                    | € 14.189,49 | € 13.689,49 | € 6.666,27 |             |                         |
|         |                                                    |                    | € 15.728,55 | € 6.666,27  |            |             |                         |

|                                                        |                    |              |              |              |             |                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|
| 3% MOBIDATALAB                                         | UNIMORE            | € 555,00     | € 555,00     | € 555,00     | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi                         |
| COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2023                        | Grazia Cattani     | € 1.000,00   | € 500,00     | € 500,00     | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           |
| COMPENSO REVISORE 2023                                 | Alessandro Saccani | € 440,00     | € 440,00     | € 440,00     | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           |
| COMPENSO ATTIVITA' 2023                                | Sergio Graziosi    | € 435,00     | € 435,00     | € 435,00     | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali                           |
| ARROTONDAMENTO INPS                                    | ERARIO CINPS       | € 0,39       | € 0,39       | € 0,39       | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali                      |
| CREDITO INAIL SU GESTIONE DIPENDENTI 2023              | ERARIO CINAIL      | € 53,24      | € 53,24      | € 53,24      | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali                     |
| IVA SPLIT SU FATTURA nr.000029-0C3 PA del 28 12 2023   | ALS PROJECT        | € 34,31      | € 34,31      | € 34,31      | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                |
| IVA SPLIT SU FATTURA 015620242181003032 del 15.01.2024 | INTESA SAN PAOLO   | € 5,92       | € 5,92       | € 5,92       | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA                                |
| INCASSO TOTALE DI 5G LOGGINOV                          | COMMISSIONE EUR    | € 97.312,50  | € 97.312,50  | € 97.312,50  | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea |
| 3% SU 5GLOGGINOV                                       | UNIMORE            | € 4.207,50   | € 4.207,50   | € 4.207,50   | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi                         |
| 3% SU 5GLOGGINOV                                       | POLITO             | € 1.631,25   | € 1.631,25   | € 1.631,25   | F.E.1.04.02 | Recupero e rimborsi                         |
|                                                        |                    | € 105.175,11 | € 105.175,11 | € 105.175,11 |             |                                             |
|                                                        |                    | € 111.841,38 |              |              |             |                                             |

INCASSO UNIMORE+POLITO DA AGREEMENT



VARIAZIONI AL BILANCIO 2023

| n. variazione | data       | codice capitolo | descrizione capitolo                        | importo      | causale                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 1             | 30/04/2023 | F.E.0           | Avanzo di amministrazione                   | 103.800,30 € | Ripartizione avanzo 2022                                                                                                                                                      |
| 1             | 30/04/2023 | F.S.1.08.02     | Contratti e convenzioni                     | 34.317,03 €  | Ripartizione avanzo 2022                                                                                                                                                      |
| 1             | 30/04/2023 | F.S.2.09.04     | Spese per ricerca da Unione Europea         | 61.382,00 €  | Ripartizione avanzo 2022                                                                                                                                                      |
| 1             | 30/04/2023 | F.S.1.07.02     | Fondo di Riserva                            | 8.101,27 €   | Ripartizione avanzo 2022                                                                                                                                                      |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 2             | 27/01/2023 | F.E.2.06.04     | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 22.250,00 €  | MOBIDATALAB                                                                                                                                                                   |
| 2             | 27/01/2023 | F.S.2.09.04     | Spese per ricerca da Unione Europea         | 22.250,00 €  | MOBIDATALAB                                                                                                                                                                   |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 3             | 23.06.2023 | F.E.2.06.04     | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 51.468,75 €  | KEYSTONE 1 PAGAMENTO                                                                                                                                                          |
| 3             | 23.06.2023 | F.S.2.09.04     | Spese per ricerca da Unione Europea         | 51.468,75 €  | KEYSTONE 1 PAGAMENTO                                                                                                                                                          |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 4             | 31/12/2023 | F.E.1.04.02     | Recuperi e rimborsi                         | 1,36 €       | Recuperi diversi da pagamento dipendenti                                                                                                                                      |
| 4             | 31/12/2023 | F.E.1.04.02     | Recuperi e rimborsi                         | € 555,50     | 3% MOBIDATALAB DA UNIMORE+0,50 G-META                                                                                                                                         |
| 4             | 31/12/2023 | F.S.2.09.04     | Spese per ricerca da Unione Europea         | 1,36 €       | Recuperi diversi da pagamento dipendenti                                                                                                                                      |
| 4             | 31/12/2023 | F.S.1.07.02     | Fondo di Riserva                            | 555,50 €     | STANZIAMENTO DEI RECUPERI DA UTILIZZARE A FINANZIAMENTO                                                                                                                       |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 5             | 31/12/2023 | F.E.1.04.02     | Recuperi e rimborsi                         | -16.940,00 € | MANCATO INCASSO DI ERTICO                                                                                                                                                     |
| 5             | 31/12/2023 | F.S.1.02.03     | Quote associative                           | -16.940,00 € | ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI - MANCATO INCASSO DI ERTICO                                                                                                                     |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 6             | 31/12/2023 | F.E.1.04.01     | Rimborsi IVA                                | 200,92 €     | ASSESTAMENTO IVA                                                                                                                                                              |
| 6             | 31/12/2023 | F.S.1.05.02     | Versamenti I.V.A.                           | 200,92 €     | ASSESTAMENTO IVA                                                                                                                                                              |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 7             | 31/12/2023 | F.E.2.06.04     | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 97.312,50 €  | 5G-LOGINNOV SALDO                                                                                                                                                             |
| 7             | 31/12/2023 | F.S.2.09.04     | Spese per ricerca da Unione Europea         | 97.312,50 €  | 5G-LOGINNOV SALDO                                                                                                                                                             |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 8             | 31/12/2023 | F.E.1.04.02     | Recuperi e rimborsi                         | € 5.838,75   | 5G-LOGINNOV 6% DA UNIMORE E POLITO                                                                                                                                            |
| 8             | 31/12/2023 | F.S.1.07.02     | Fondo di Riserva                            | € 5.838,75   | 5G-LOGINNOV 6% DA UNIMORE E POLITO                                                                                                                                            |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 9             | 31/12/2023 | F.S.1.02.01     | Spese consulenze tecniche e amministrative  | - 1.000,00 € | RECUPERO I 1000 EURO STANZIATI IN BILANCIO DI PREVISIONE SU ALS PROJECT                                                                                                       |
| 9             | 31/12/2023 | F.S.1.07.02     | Fondo di Riserva                            | € 1.000,00   | LI RIMETTO SUL FONDO DI RISERVA                                                                                                                                               |
| 9             | 31/12/2023 | F.E.1.04.02     | Recuperi e rimborsi                         | € 3.238,03   | RECUPERO GLI OVERHEADS DI 5G LOGINNOV A COPERTURA DELLE SPESE DEL PERSONALE CHE SONO ANDATI SU CAPITOLI DI GESTIONE NORMALE (LI METTO A COPERTURA DI ALS PROJECT E DELL'IRAP) |
| 9             | 31/12/2023 | F.S.1.02.01     | Spese consulenze tecniche e amministrative  | € 1.587,22   | FATTURE DI ALS PROJECT (VEDI FOGLIO COPERTURA SPESE)                                                                                                                          |
| 9             | 31/12/2023 | F.S.1.05.01     | Imposte, tasse e tributi vari               | € 1.650,81   | IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE (VEDI FOGLIO COPERTURA SPESE)                                                                                                                    |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.02.03     | Quote associative                           | 16.324,27 €  | INSUFFICIENTE STANZIAMENTO CAPITOLI DI SPESA                                                                                                                                  |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.03.11     | Acquisto e gestione software                | 29,48 €      | INSUFFICIENTE STANZIAMENTO CAPITOLI DI SPESA                                                                                                                                  |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.03.12     | Spese amministrative generali               | 61,79 €      | INSUFFICIENTE STANZIAMENTO CAPITOLI DI SPESA                                                                                                                                  |
| 10            | 31/12/2023 | FS.1.04.02      | Commissioni bancarie                        | 219,64 €     | INSUFFICIENTE STANZIAMENTO CAPITOLI DI SPESA                                                                                                                                  |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.05.01     | Imposte, tasse e tributi vari               | 162,65 €     | INSUFFICIENTE STANZIAMENTO CAPITOLI DI SPESA                                                                                                                                  |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.05.02     | Versamenti I.V.A.                           | 2,54 €       | INSUFFICIENTE STANZIAMENTO CAPITOLO DI SPESA SI TRATTA DELL'IVA DI ARUBA NON RECUPERATA                                                                                       |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.07.01     | Oneri straordinari                          | 0,58 €       |                                                                                                                                                                               |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.02.01     | Spese consulenze tecniche e amministrative  | -108,66 €    | RECUPERO QUANTO ECCEDE DAL CAPITOLO                                                                                                                                           |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.01.01     | Spese funzionamento Organi amministrativi   | -0,64 €      | RECUPERO QUANTO ECCEDE DAL CAPITOLO                                                                                                                                           |
| 10            | 31/12/2023 | F.S.1.07.02     | Fondo di Riserva                            | -16.691,65 € | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA                                                                                                                                                 |
|               |            |                 |                                             |              |                                                                                                                                                                               |
| 11            | 31/12/2023 | F.E.3.08.02     | Ritenute erariali                           | 3.918,30 €   | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO                                                                                                                                            |
| 11            | 31/12/2023 | F.E.3.08.03     | Ritenute previdenziali                      | 2.046,00 €   | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO                                                                                                                                            |
| 11            | 31/12/2023 | F.E.3.08.04     | Ritenute extra-erariali                     | 75,61 €      | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO                                                                                                                                            |
| 11            | 31/12/2023 | F.S.3.09.02     | Ritenute erariali                           | 3.918,30 €   | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO                                                                                                                                            |
| 11            | 31/12/2023 | F.S.3.09.03     | Ritenute previdenziali                      | 2.046,00 €   | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO                                                                                                                                            |

|    |            |             |                         |         |                                    |
|----|------------|-------------|-------------------------|---------|------------------------------------|
| 11 | 31/12/2023 | F.S.3 09.04 | Ritenute extra-erariali | 75,61 € | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO |
|----|------------|-------------|-------------------------|---------|------------------------------------|

|    |              |
|----|--------------|
| FE | 273.766,02 € |
| FS | 273.766,02 € |



| CHIAVE CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                         | PREVISIONI 2023  | 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    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>F.S.</b>     | <b>SPESE</b>                                                          |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| <b>F.S.0</b>    | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                   |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| <b>F.S.1</b>    | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                 |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| F.S.1.01        | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI                                     |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| F.S.1.01.01     | Spese funzionamento Organi amministrativi                             | 2.792,00         | -0,64                  | 2.791,36              | 2.791,36         | 0,00                 | 2.791,36          | 0,00                                | 2.791,36        | 2.791,36            | 0,00                           | 2.791,36         |
| 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             |
|                 | <b>TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI</b>                       | <b>2.792,00</b>  | <b>-0,64</b>           | <b>2.791,36</b>       | <b>2.791,36</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.791,36</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>2.791,36</b> | <b>2.791,36</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>2.791,36</b>  |
| <b>F.S.1.02</b> | <b>SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>                              |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
|                 | Spese consulenze tecniche e amministrative                            |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| F.S.1.02.01     |                                                                       | 9.000,00         | 478,56                 | 9.478,56              | 9.478,56         | 4.054,39             | 5.424,17          | 0,00                                | 5.531,47        | 5.531,47            | 0,00                           | 9.585,86         |
| F.S.1.02.02     | Organizzazione e programmazione attività culturali, congressi, eventi | 0,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00             |
| F.S.1.02.03     | Quote associative                                                     | 20.952,50        | -615,73                | 20.336,77             | 24.835,00        | 24.835,00            | 0,00              | -4.498,23                           | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 24.835,00        |
| F.S.1.02.04     | Assegni di ricerca e borse di studio                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0                    | 0                 | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00             |
|                 | <b>TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>                       | <b>29.952,50</b> | <b>-137,17</b>         | <b>29.815,33</b>      | <b>34.313,56</b> | <b>28.869,39</b>     | <b>5.424,17</b>   | <b>-4.498,23</b>                    | <b>5.531,47</b> | <b>5.531,47</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>34.420,86</b> |
| <b>F.S.1.03</b> | <b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                           |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| F.S.1.03.01     | Acquisto libri e riviste (non invent.)                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00             |
| F.S.1.03.02     | Materiale di consumo                                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00             |
| F.S.1.03.03     | 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                                          | 250,00           | 29,48                  | 279,48                | 279,48           | 279,48               | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 279,48           |
| F.S.1.03.12     | Spese amministrative generali                                         | 0,00             | 61,79                  | 61,79                 | 61,79            | 61,79                | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 61,79            |
|                 | <b>TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                    | <b>250,00</b>    | <b>91,27</b>           | <b>341,27</b>         | <b>341,27</b>    | <b>341,27</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>341,27</b>    |
| <b>F.S.1.04</b> | <b>ONERI FINANZIARI</b>                                               |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| 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             |
| FS.1.04.02      | Commissioni bancarie                                                  | 160,00           | 219,64                 | 379,64                | 379,64           | 178,57               | 201,07            | 0,00                                | 23,60           | 23,60               | 0,00                           | 202,17           |
|                 | <b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>                                        | <b>160,00</b>    | <b>219,64</b>          | <b>379,64</b>         | <b>379,64</b>    | <b>178,57</b>        | <b>201,07</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>23,60</b>    | <b>23,60</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>202,17</b>    |
| <b>F.S.1.05</b> | <b>ONERI TRIBUTARI</b>                                                |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| F.S.1.05.01     | Imposte, tasse e tributi vari                                         | 230,00           | 1.813,46               | 2.043,46              | 2.043,46         | 2.018,26             | 25,20             | 0,00                                | 25,20           | 25,20               | 0,00                           | 2.043,46         |
| F.S.1.05.02     | Versamenti I.V.A.                                                     | 0,00             | 203,46                 | 203,46                | 203,46           | 163,23               | 40,23             | 0,00                                | 30,83           | 30,83               | 0,00                           | 194,06           |
|                 | <b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>                                         | <b>230,00</b>    | <b>2.016,92</b>        | <b>2.246,92</b>       | <b>2.246,92</b>  | <b>2.181,49</b>      | <b>65,43</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>56,03</b>    | <b>56,03</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>2.237,52</b>  |
| <b>F.S.1.06</b> | <b>POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                           |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| F.S.1.06.01     | Recuperi e rimborsi diversi                                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00             |
|                 | <b>TOTALE POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>F.S.1.07</b> | <b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                         |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| F.S.1.07.01     | Oneri straordinari                                                    | 0,00             | 0,58                   | 0,58                  | 0,58             | 0,58                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,58             |
| F.S.1.07.02     | Fondo di Riserva                                                      | 1.196,13         | -1.196,13              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00             |
|                 | <b>TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                  | <b>1.196,13</b>  | <b>-1.195,55</b>       | <b>0,58</b>           | <b>0,58</b>      | <b>0,58</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,58</b>      |
| <b>F.S.1.08</b> | <b>SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI</b>                             |                  |                        |                       |                  |                      |                   |                                     |                 |                     |                                |                  |
| 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             | 34.317,03              | 34.317,03             | 625,00           | 625,00               | 0,00              | 33.692,03                           | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 625,00           |

| CHIAVE CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 | PREVISIONI 2023 | 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 |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
|                 | TOTALE SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI     | 0,00            | 34.317,03              | 34.317,03             | 625,00     | 625,00                 | 0,00              | 33.692,03                           | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 625,00        |
|                 | TOTALE SPESE CORRENTI                         | 34.580,63       | 35.311,50              | 69.892,13             | 40.698,33  | 32.216,30              | 8.482,03          | 29.193,80                           | 8.402,46   | 8.402,46            | 0,00                           | 40.618,76     |
| 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 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00          |
| F.S.2.09        | SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA                 |                 |                        |                       |            |                        |                   |                                     |            |                     |                                |               |
| F.S.2.09.01     | Spese per ricerca dallo Stato                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00          |
| F.S.2.09.02     | Spese per ricerca da altri Enti pubblici      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00          |
| F.S.2.09.03     | Spese per ricerca da Privati                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00          |
| F.S.2.09.04     | Spese per ricerca da Unione Europea           | 0,00            | 232.414,61             | 232.414,61            | 134.307,03 | 18.494,53              | 115.812,50        | 98.107,58                           | 209.931,82 | 209.931,82          | 0,00                           | 228.426,35    |
| F.S.2.09.05     | Spese per ricerca da altri Enti di Ricerca    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00          |
|                 | TOTALE SPESE PER RICERCA                      | 0,00            | 232.414,61             | 232.414,61            | 134.307,03 | 18.494,53              | 115.812,50        | 98.107,58                           | 209.931,82 | 209.931,82          | 0,00                           | 228.426,35    |
|                 | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE                | 0,00            | 232.414,61             | 232.414,61            | 134.307,03 | 18.494,53              | 115.812,50        | 98.107,58                           | 209.931,82 | 209.931,82          | 0,00                           | 228.426,35    |
| F.S.3           | TRASFERIMENTI                                 |                 |                        |                       |            |                        |                   |                                     |            |                     |                                |               |
| F.S.3.08        | TRASFERIMENTI VS CONSORZIATI                  |                 |                        |                       |            |                        |                   |                                     |            |                     |                                |               |
| F.S.3.08.01     | Trasferimento vs enti consorziati             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00          |
|                 | TOTALE TRASFERIMENTI                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00          |
| F.S.4           | PARTITE DI GIRO                               |                 |                        |                       |            |                        |                   |                                     |            |                     |                                |               |
| F.S.4.09        | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        |                 |                        |                       |            |                        |                   |                                     |            |                     |                                |               |
| F.S.4.09.01     | 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.4.09.02     | Ritenute erariali                             | 0,00            | 3.918,30               | 3.918,30              | 3.918,30   | 2.392,06               | 1.526,24          | 0,00                                | 2.161,83   | 2.161,83            | 0,00                           | 4.553,89      |
| F.S.4.09.03     | Ritenute previdenziali                        | 0,00            | 2.046,00               | 2.046,00              | 2.046,00   | 2.046,00               | 0,00              | 0,00                                | 1.534,31   | 1.532,00            | 2,31                           | 3.578,00      |
| F.S.4.09.04     | Ritenute extra-erariali                       | 0,00            | 75,61                  | 75,61                 | 75,61      | 75,61                  | 0,00              | 0,00                                | 3,60       | 0,00                | 3,60                           | 75,61         |
| F.S.4.09.05     | 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            | 6.039,91               | 6.039,91              | 6.039,91   | 4.513,67               | 1.526,24          | 0,00                                | 3.699,74   | 3.693,83            | 5,91                           | 8.207,50      |
|                 | TOTALE PARTITE DI GIRO                        | 0,00            | 6.039,91               | 6.039,91              | 6.039,91   | 4.513,67               | 1.526,24          | 0,00                                | 3.699,74   | 3.693,83            | 5,91                           | 8.207,50      |
|                 | TOTALE GENERALE SPESE                         | 34.580,63       | 273.766,02             | 308.346,65            | 181.045,27 | 55.224,50              | 125.820,77        | 127.301,38                          | 222.034,02 | 222.028,11          | 5,91                           | 277.252,61    |

| NOTE ALLE SPESE 2023 |                                            |                                                |                                |                               |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Capitolo             | Descrizione Capitolo                       | Descizione                                     | Ragione sociale beneficiario   | Importo                       |
|                      |                                            |                                                |                                | Importo                       |
| F.S.1.01.01          | Spese funzionamento Organi amministrativi  | Compenso ai revisori dei conti                 | Dott. Saccani                  | PREVISIONI 2022<br>€ 2.540,00 |
|                      |                                            |                                                |                                | PREVISIONI 2023<br>€ 2.792,00 |
| F.S.1.02.01          | Spese consulenze tecniche e amministrative | Compenso segreteria amministrativa             |                                | € 5.000,00                    |
| F.S.1.02.01          | Spese consulenze tecniche e amministrative | Compenso commercialista                        | Dott. Graziosi                 | € 3.000,00                    |
| F.S.1.02.01          | Spese consulenze tecniche e amministrative | Consulente sicurezza sul lavoro                | ALS PROJECT                    | € -                           |
|                      |                                            |                                                |                                | € 1.000,00                    |
|                      |                                            |                                                |                                | € 9.000,00                    |
| F.S.1.02.03          | Quote associative                          | Iscrizione annuale ad Erico                    | Erico                          | € 16.940,00                   |
| F.S.1.02.03          | Quote associative                          | Iscrizione annuale ad Effra                    | Effra                          | € 1.512,50                    |
| F.S.1.02.03          | Quote associative                          | Iscrizione annuale ad Alice                    | Alice                          | € 1.250,00                    |
| F.S.1.02.03          | Quote associative                          | Iscrizione associazione metropoli di paesaggio | ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAE  | € 250,00                      |
| F.S.1.02.03          | Quote associative                          | Iscrizione CCAM AISBL                          | CCAM A.I.S.B.L.                | € 1.000,00                    |
|                      |                                            |                                                |                                | € 20.952,50                   |
| F.S.1.03.02          | Materiale di consumo                       | Materiale di consumo                           | Diversi                        | € -                           |
| F.S.1.03.03          | Spese postali                              | Spese postali da rimborsare alla segreteria    | Diversi                        | € 100,00                      |
| F.S.1.03.11          | Acquisto e gestione software               | Rinnovo dominio lcoor.it e icoor.org           | Aruba s.p.A.                   | € 160,00                      |
|                      |                                            |                                                |                                | € 250,00                      |
| F.S.1.04.02          | Commissioni bancarie                       | Costi di tenuta conto                          | Banca Intesa                   | € 150,00                      |
|                      |                                            |                                                |                                | € 160,00                      |
| F.S.1.05.01          | Imposte, tasse e tributi vari              | Imposta di bollo (25,20 per 4 estratti conti ) | Banca Intesa                   | € 110,00                      |
| F.S.1.05.01          | Imposte, tasse e tributi vari              | Iscrizione REA - camera di commercio Bologna   | Camera di commercio di Bologna | € 120,00                      |
|                      |                                            |                                                |                                | € 120,00                      |
| F.S.1.07.02          | Fondo di Riserva                           | accantonamento a pareggio                      |                                | € 807,50                      |
|                      |                                            |                                                |                                | € 1.196,13                    |
|                      |                                            |                                                |                                | € 34.580,63                   |
|                      |                                            |                                                |                                | € 32.940,00                   |
|                      |                                            |                                                |                                | € 0,00                        |
|                      |                                            |                                                | quota per chiudere il bilancio | -€ 0,00                       |



GIORNALE CRONOLOGICO DELLE SPESE

| N. | Data pagamento | Descrizione                                                                         | Ragione sociale beneficiario  | Importo     | Capitolo    | Descrizione Capitolo                       | cl/ | Progetto           |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1  | 03.01.2023     | COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRE                                                    | INTESA SAN PAOLO              | € 23,60     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 2  | 03.01.2023     | RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022                                                          | STEFANO MUSSO                 | € 2.596,15  | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R   | PROGETTI DIVERSI   |
| 3  | 03.01.2023     | RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022 - ARROTONDAMENTO                                         | STEFANO MUSSO                 | € 0,59      | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R   | PROGETTI DIVERSI   |
| 4  | 03.01.2023     | INPS A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022                                              | ICOOR                         | € 791,25    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R   | PROGETTI DIVERSI   |
| 5  | 03.01.2023     | EBSTER A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022                                            | ICOOR                         | € 2,09      | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R   | PROGETTI DIVERSI   |
| 6  | 03.01.2023     | INAIL A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022                                             | ICOOR                         | € 10,49     | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R   | PROGETTI DIVERSI   |
| 7  | 03.01.2023     | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C                                                             | INTESA SAN PAOLO              | € 25,20     | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 8  | 03.01.2023     | Annual membership contribution 2023 proforma 12.12.2022                             | CCAM A.I.S.B.L.               | € 1.000,00  | F.S.1.02.03 | Quote associative                          | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 9  | 03.01.2023     | COMMISSIONI SU PAGAMENTO CCAM A.I.S.B.L.                                            | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 10 | 03.01.2023     | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO DI DICEMBRE                                          | INTESA SAN PAOLO              | € 0,25      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 11 | 04.01.2023     | COMMISSIONI SU PAGAMENTO POLITECNICO DI TORINO                                      | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 12 | 04.01.2023     | VERSAMENTO II PREFINANZIAMENTO PROGETTO 5G-LOGINNOV (PROF. PERBOLI) AL LORDO DEL 3% | POLITECNICO DI TORINO         | € 86.093,75 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R   | 5G LOGINNOV        |
| 13 | 04.01.2023     | Imposte e tasse VERSAMENTO IRPEF MUSSO DICEMBRE                                     | ERARIO CIRPEF                 | € 382,49    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 14 | 04.01.2023     | Imposte e tasse VERSAMENTO IRPEF MUSSO TREDICESIMA                                  | ERARIO CIRPEF                 | € 305,90    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 15 | 04.01.2023     | Imposte e tasse VERSAMENTO INPS MUSSO TREDICESIMA                                   | ERARIO C/INPS                 | € 579,00    | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 16 | 04.01.2023     | Imposte e tasse VERSAMENTO INPS MUSSO DICEMBRE                                      | ERARIO C/INPS                 | € 950,00    | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 17 | 04.01.2023     | Imposte e tasse VERSAMENTO EBSTER MUSSO DICEMBRE                                    | ERARIO C/INPS                 | € 3,00      | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 18 | 16.01.2023     | Premium Annual Membership Fee for category NationalPublic Authorities for 2023      | ERTICO-ITS EUROPE SCRL        | € 16.940,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative                          | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 19 | 16.01.2023     | COMMISSIONI SU PAGAMENTO ERTICO                                                     | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 20 | 23.01.2023     | EFFRA Membership fee 2023 invoice number 2023-0115                                  | EFFRA AISBL                   | € 1.250,00  | F.S.1.02.03 | Quote associative                          | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 21 | 23.01.2023     | COMMISSIONI SU PAGAMENTO EFFRA                                                      | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 22 | 30.01.2023     | COMMISSIONE SU PAGAMENTO ARUBA                                                      | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 23 | 30.01.2023     | numero d'ordine 134440410 Data ordine : 20230130                                    | ARUBA S.P.A.                  | € 13,42     | F.S.1.03.11 | Acquisto e gestione software               | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 24 | 31.01.2023     | COMMISSIONI SU ALS PROJECT                                                          | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 25 | 31.01.2023     | FATTURA nr.000028-0C3 PA del 27.12.2022 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZALAVORO        | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 140,13    | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 26 | 31.01.2023     | FATTURA nr.000028-0C3 PA del 27.12.2022 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZALAVORO        | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 30,83     | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 27 | 02.02.2023     | COMMISSIONI SU PAGAMENTO GRAZIOSI                                                   | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 28 | 02.02.2023     | COMMISSIONI SU PAGAMENTO SACCANI                                                    | INTESA SAN PAOLO              | € 0,50      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C   | GESTIONE CONSORZIO |
| 29 | 02.02.2023     | Avviso di parcella n. 4 del 10.01.2023 - ATTIVITA' 2022                             | GRAZIOSI SERGIO               | € 2.891,34  | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 30 | 02.02.2023     | PRO FORMA nr. 48 2023 del 01.02.2023 ONORARIO SINDACO UNICO 2022                    | SACCANI ALESSANDRO 1          | € 2.791,36  | F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi  | R   | GESTIONE CONSORZIO |
| 31 | 14.02.2023     | RETRIBUZIONE GENNAIO 2023                                                           | STEFANO MUSSO                 | € 2.596,15  | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C   | PROGETTI DIVERSI   |

|    |            |                                                                                                                                                                                         |                                                          |   |          |             |                                            |   |                    |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------|-------------|--------------------------------------------|---|--------------------|
| 32 | 14.02.2023 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2023 - ARROTONDAMENTO                                                                                                                                              | STEFANO MUSSO                                            | € | 0,77     | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 33 | 14.02.2023 | INPS A CARICO ENTE MUSSO GENNAIO 2023                                                                                                                                                   | ICOOR                                                    | € | 797,43   | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 34 | 14.02.2023 | EBTER A CARICO ENTE MUSSO GENNAIO 2023                                                                                                                                                  | ICOOR                                                    | € | 2,09     | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 35 | 14.02.2023 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO GENNAIO 2023                                                                                                                                                  | ICOOR                                                    | € | 10,49    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 36 | 14.02.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO                                                                                                                                                          | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,25     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 37 | 15.02.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 RITENUTE GRAZIOSI E SACCANI                                                                                                                                       | ERARIO CIRPEF                                            | € | 875,00   | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 38 | 15.02.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO DICEMBRE                                                                                                                                       | ERARIO CIRPEF                                            | € | 99,44    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 39 | 15.02.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO INPS MUSSO FEBBRAIO                                                                                                                                        | ERARIO CINPS                                             | € | 988,00   | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 40 | 15.02.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO EBSTER MUSSO FEBBRAIO                                                                                                                                      | ERARIO CINPS                                             | € | 3,00     | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 41 | 15.02.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO INAIL MUSSO FEBBRAIO                                                                                                                                       | ERARIO CINAIL                                            | € | 75,61    | F.S.3.09.04 | Ritenute Extra erariali                    | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 42 | 16.02.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 - IVA FATTURA 29/2022 ALS PROJECT                                                                                                                                 | ERARIO CIVIA                                             | € | 30,83    | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 43 | 16.02.2023 | Motivo Pagamento : Inbiz CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Prudita Iva 02875691203 Numero Fattura 015620232181001047 del 17.01.2023 Rilevamento Operazione : V93INQ202021713650000067110 | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 32,83    | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 44 | 08.03.2023 | RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023 -*TFR                                                                                                                                                        | STEFANO MUSSO                                            | € | 4.610,85 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 45 | 08.03.2023 | RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023 - TRATTAMENTO DL3/2020                                                                                                                                       | STEFANO MUSSO                                            | € | 151,23   | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 46 | 08.03.2023 | INPS A CARICO ENTE MUSSO FEBBRAIO 2023                                                                                                                                                  | ICOOR                                                    | € | 849,03   | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 47 | 08.03.2023 | EBTER A CARICO ENTE MUSSO FEBBRAIO 2023                                                                                                                                                 | ICOOR                                                    | € | 1,03     | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 48 | 08.03.2023 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO FEBBRAIO 2023                                                                                                                                                 | ICOOR                                                    | € | 11,17    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 49 | 08.03.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO                                                                                                                                                          | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,25     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 50 | 13.03.2023 | II RATA COMPENSO 2022                                                                                                                                                                   | GRAZIA CATTANI                                           | € | 2.500,00 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 51 | 13.03.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO CATTANI                                                                                                                                                        | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 52 | 15.03.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 IVA FATTURA INBIZ                                                                                                                                                 | ERARIO CIVIA                                             | € | 5,92     | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 53 | 15.03.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 RITENUTA CATTANI                                                                                                                                                  | ERARIO CIRPEF                                            | € | 500,00   | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 54 | 15.03.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 IVA FATTURA ARUBA                                                                                                                                                 | ERARIO CIVIA                                             | € | 2,42     | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 55 | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO GENNAIO                                                                                                                                        | ERARIO CIRPEF                                            | € | 424,51   | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 56 | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO INPS MUSSO MARZO                                                                                                                                           | ERARIO CINPS                                             | € | 1.053,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 57 | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO EBSTER MUSSO MARZO                                                                                                                                         | ERARIO CINPS                                             | € | 2,00     | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 58 | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO GENNAIO ADDIZIONALI                                                                                                                            | ERARIO CIRPEF                                            | € | 39,72    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 59 | 20.03.2023 | Rimborso Campagna LinkedIn per ricerca risorse umane                                                                                                                                    | MAURO DELL'AMICO                                         | € | 61,79    | F.S.1.03.12 | Spese amministrative generali              | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 60 | 20.03.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO DELL'AMICO                                                                                                                                                     | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 61 | 27.03.2023 | INVOICE 182 DEL 3.03.2023 6G Smart Networks and Services Industry Association IVZW                                                                                                      | 6G SMART NETWORKS AND SERVICES INDUSTRY ASSOCIATION IVZW | € | 3.630,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 62 | 27.03.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO 6G                                                                                                                                                             | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 63 | 31.03.2023 | COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRE                                                                                                                                                        | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 22,00    | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 64 | 31.03.2023 | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C                                                                                                                                                                 | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 24,70    | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              | C | GESTIONE CONSORZIO |



|    |            |                                                                                                                                                                                         |                                |   |          |             |                                            |   |                    |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----------|-------------|--------------------------------------------|---|--------------------|
| 65 | 12.04.2023 | COMPETENZE MARZO 2023 CONGUAGLIO                                                                                                                                                        | MUSSO STEFANO                  | € | 26,26    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 66 | 12.04.2023 | Vostre fatture nr.000006-0C3 PA del 31 03 2023 -attività consulenza sicurezza lavoro                                                                                                    | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO  | € | 190,27   | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 67 | 12.04.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO                                                                                                                                                          | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,25     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 68 | 12.04.2023 | COMMISSIONI SU ALS PROJECT                                                                                                                                                              | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 69 | 14.04.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 - IVA FATTURA 6/2023 ALS PROJECT                                                                                                                                  | ERARIO CIVIA                   | € | 34,31    | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 70 | 14.04.2023 | Imposte e tasse. VERSAMENTO IRPEF MUSSO FEBBRAIO- ADDIZIONALI                                                                                                                           | ERARIO C/IRPEF                 | € | 1.277,65 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 71 | 17.05.2023 | Motivo Pagamento : inbz CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Partita Iva 02875691202 Numero Fattura 015620232181002134 del 17.04.2023. Riferimento Operazione : Y59IN20230518Y7650000063557 | INTESA SAN PAOLO               | € | 32,83    | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 72 | 15.06.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 - IVA SPLIT FATTURA 015620232181002134 del 17.04.2023 INTESA SAN PAOLO                                                                                            | ERARIO CIVIA                   | € | 5,92     | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 73 | 26.06.2023 | INVOICE NUMBER A-2023-0040 ALICE MEMBERSHIP FEE 2023                                                                                                                                    | ALICE AISBL BRUSSELS           | € | 1.815,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 74 | 26.06.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO ALICE                                                                                                                                                          | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 75 | 03.07.2023 | NOTA PROFORMA 1149 23 DEL 23.06.2023                                                                                                                                                    | CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI | € | 952,75   | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 76 | 03.07.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI                                                                                                                                 | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 77 | 30.06.2023 | COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRE                                                                                                                                                        | INTESA SAN PAOLO               | € | 6,00     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 78 | 30.06.2023 | IMPOSTA DI BOLLO SU EIC                                                                                                                                                                 | INTESA SAN PAOLO               | € | 24,90    | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 79 | 14.07.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF CAVALCA BRINDANI                                                                                                                         | ERARIO C/IRPEF                 | € | 150,18   | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 80 | 24.07.2023 | RIMBORSO A GIULIA RENZI PER ACQUISTO LICENZA COLIBRI NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEL SITO WWW.ICCOOR.IT                                                                                 | GIULIA RENZI                   | € | 77,10    | F.S.1.03.11 | Acquisto e gestione software               | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 81 | 24.07.2023 | Fattura nr.000014-0C3 PA del 30.06.2023 attività consulenza                                                                                                                             | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO  | € | 190,27   | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 82 | 24.07.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO RENZI GIULIA                                                                                                                                                   | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,25     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 83 | 24.07.2023 | COMMISSIONI SU ALS PROJECT                                                                                                                                                              | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 84 | 31.07.2023 | VERSAMENTO IRAP SALDO 2022 E ACCONTO 2023                                                                                                                                               | ERARIO C/IRAP                  | € | 999,18   | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 85 | 31.07.2023 | VERSAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE                                                                                                                                            | CAMERA DI COMMERCIO            | € | 120,48   | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 86 | 14.08.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 - IVA SPLIT Fattura nr.000014-0C3 PA del 30.06.2023                                                                                                               | ERARIO CIVIA                   | € | 34,31    | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 87 | 17.08.2023 | Servizio Inbz - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Partita Iva 02875691202 Numero Fattura 015620232181003480 del 18.07.2023                                                               | INTESA SAN PAOLO               | € | 32,83    | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 88 | 22.09.2023 | Compensio per attività di lavoro autonomo occasionale avente per oggetto lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza SINFONICA                                      | GIACOMO CANTINI                | € | 2.000,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | SINFONICA          |
| 89 | 22.09.2023 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO GIACOMO CANTINI                                                                                                                                                | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 90 | 30.09.2023 | COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRE                                                                                                                                                        | INTESA SAN PAOLO               | € | 6,00     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 91 | 30.09.2023 | IMPOSTA DI BOLLO SU EIC                                                                                                                                                                 | INTESA SAN PAOLO               | € | 25,20    | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 92 | 16.10.2023 | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO FATTURA 22 DEL 29.09.2023 ATTIVITA' CONSULENZA SUL LAVORO                                                                                                 | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO  | € | 190,27   | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 93 | 16.10.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 - IVA SPLIT Fattura 22 DEL 29.09.2023                                                                                                                             | ERARIO CIVIA                   | € | 34,31    | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 94 | 16.10.2023 | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO COMMISSIONI                                                                                                                                               | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 95 | 25.10.2023 | ARUBA S.P.A. numero d'ordine MO16920988 Data ordine : 20231025                                                                                                                          | ARUBA S.P.A.                   | € | 188,96   | F.S.1.03.11 | Acquisto e gestione software               | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 96 | 25.10.2023 | ARUBA S.P.A. Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS DISPOSIZIONI                                                                                                                          | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 97 | 13.11.2023 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS DISPOSIZIONI R                                                                                    | INTESA SAN PAOLO               | € | 0,50     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |



|     |            |                                                                                                                                                                                          |                                                   |              |             |                                            |   |                    |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|---|--------------------|
| 98  | 13.11.2023 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - Motivo Pagamento PAGAMENTO PROGETTO OLGA PROF. DELL'AMICO                                                                            | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | € 54.687,50  | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R | OLGA               |
| 99  | 13.11.2023 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - II PAGAMENTO PROGETTO 5G-META                                                                                                        | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | € 65.750,00  | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | R | 5G-META            |
| 100 | 13.11.2023 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - COMMISSIONI SU VS DISPOSIZIONI                                                                                                       | INTESA SAN PAOLO                                  | € 0,50       | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 101 | 14.11.2023 | MAURO DELL'AMICO - RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA FONDI COMMERCIALI DELL'AMICO                                                                                                         | MAURO DELL'AMICO                                  | € 625,00     | F.S.1.08.02 | Contratti e convenzioni                    | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 102 | 14.11.2023 | MAURO DELL'AMICO - Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS DISPOSIZIONI                                                                                                                     | INTESA SAN PAOLO                                  | € 0,50       | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 103 | 15.11.2023 | Motivo Pagamento : Inibz CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Parita Iva 02875691202 Numero Fattura 015620327181004368 dal 16.10.2023 - Riferimento Operazione : Y59IN202311161Y365000065784 | INTESA SAN PAOLO                                  | € 32,83      | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 104 | 22.11.2023 | Contratto di prestazione d'opera occasionale per il periodo 2111023-20012024 CATTANI GRAZIA I RATA 2023                                                                                  | CATTANI GRAZIA                                    | € 2.500,00   | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 105 | 22.11.2023 | Commissioni su bonifico Cattani                                                                                                                                                          | BANCA INTESA                                      | € 0,50       | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 106 | 30.11.2023 | METROPOLI DI PAESAGGIO - ADESIONE 2023                                                                                                                                                   | ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO               | € 200,00     | F.S.1.02.03 | Quote associative                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 107 | 30.11.2023 | Commissioni su bonifico metropoli di paesaggio                                                                                                                                           | BANCA INTESA                                      | € 0,50       | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 108 | 30.11.2023 | VERSAMENTO RAP SALDO 2022 E ACCONTO 2023                                                                                                                                                 | IMPOSTE E TASSE                                   | € 823,80     | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 109 | 30.11.2023 | VERSAMENTO IVA FATTURA INBIZ E ALS PROJECT (VERSATA CON 15 GIORNI DI RITARDO)                                                                                                            | ERARIO CIVIA                                      | € 40,12      | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 110 | 30.11.2023 | VERSAMENTO IVA FATTURA INBIZ E ALS PROJECT (VERSAMENTO IN RITARDO)                                                                                                                       | ERARIO CIVIA                                      | € 0,58       | F.S.1.07.01 | Oneri straordinari                         | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 111 | 15.12.2023 | VERSAMENTO IVA FATTURA INBIZ                                                                                                                                                             | ERARIO CIVIA                                      | € 5,92       | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 112 | 15.12.2023 | VERSAMENTO IRPEF CATTANI                                                                                                                                                                 | IMPOSTE E TASSE                                   | € 500,00     | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 113 | 22.12.2023 | Commissioni su bonifico cantini                                                                                                                                                          | BANCA INTESA                                      | € 0,50       | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 114 | 22.12.2023 | Compenso per attivita di lavoro autonomo occasionale aventeper oggetto ultimi deliverable di progetto 5G-META                                                                            | GIACOMO CANTINI                                   | € 4.200,00   | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | 5G-META            |
| 115 | 31/12/2023 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MA CHE RIGUARDANO SPESE DEI PROGETTI (VEDI FOGLIO)                                                                               | ICOOR                                             | € 3.238,03   | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea        | C | GESTIONE CONSORZIO |
|     |            |                                                                                                                                                                                          |                                                   | € 277.592,61 |             |                                            |   |                    |

| N.             | Data pagamento                                                                                              | Descrizione                                                     | Ragione sociale beneficiario | Importo      | Capitale            | Descrizione Capitolo                       | cd | Progetto           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|----|--------------------|
|                | 30/02/2023                                                                                                  | PRO FORMA n. 48/2023 del 01/02/2023 ONORARIO SINDACO UNICO 2022 | SACCANI ALESSANDRO           | € 2.793,36   | F.S. 1.01.01        | Spese funzionamento Organi amministrativi  | R  | GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 2.793,36   | F.S. 1.01.01 Totale |                                            |    |                    |
| 29/01/2023     | FATTURA n. 000076-003 PA del 27/12/2022 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA LAVORO                               | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO                                   |                              | € 140,13     | F.S. 1.02.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 29/02/2023     | Avviso di incarico n. 4 del 10/01/2023 - ATTIVITA' 2022                                                     | GRAZIOSI SERGIO                                                 |                              | € 2.891,34   | F.S. 1.02.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 20/03/2023     | II RATA COMPENSO 2022                                                                                       | GRAZIA CATTANI                                                  |                              | € 2.500,00   | F.S. 1.02.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | R  | GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 5.531,47   | F.S. 1.02.01 Totale |                                            |    |                    |
| 1/03/2023      | COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRE                                                                            | INTESA SAN PAOLO                                                |                              | € 23,60      | F.S. 1.04.02        | Commissioni bancarie                       | R  | GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 23,60      | F.S. 1.04.02 Totale |                                            |    |                    |
| 7/03/2023      | IMPOSTA DI BOLLO SUEC                                                                                       | INTESA SAN PAOLO                                                |                              | € 25,20      | F.S. 1.05.01        | Imposte, tasse e tributi vari              | R  | GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 25,20      | F.S. 1.05.01 Totale |                                            |    |                    |
| 4/02/2023      | PAGAMENTO DELLE F24 - IVA FATTURA 280202 ALS PROJECT                                                        | EMARIO CRAV                                                     |                              | € 30,00      | F.S. 1.05.02        | Versamenti I.V.A.                          | R  | GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 30,00      | F.S. 1.05.02 Totale |                                            |    |                    |
| 2/03/2023      | RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022                                                                                  | STEFANO MUSSO                                                   |                              | € 2.596,15   | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | PROGETTI DIVERSI   |
| 3/03/2023      | RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022 - ARIODONAMENTO                                                                  | STEFANO MUSSO                                                   |                              | € 0,59       | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | PROGETTI DIVERSI   |
| 4/03/2023      | INPS A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022                                                                      | ICOOR                                                           |                              | € 771,25     | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | PROGETTI DIVERSI   |
| 5/03/2023      | IBETER A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022                                                                    | ICOOR                                                           |                              | € 2,09       | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | PROGETTI DIVERSI   |
| 6/03/2023      | INAIL A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022                                                                     | ICOOR                                                           |                              | € 10,49      | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | PROGETTI DIVERSI   |
| 12/04/2023     | VERSAMENTO II PREFINANZIAMENTO PROGETTO SG-LOGGINOV (PROF. PERBOLI AL LORDO DEL 3%)                         | POLITECNICO DI TORINO                                           |                              | € 86.093,75  | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | SG LOGGINOV        |
| 98/11/2023     | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - Misto a Pagamento PROGETTO OLGA PROF DELL'UNICO         | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA               |                              | € 54.687,50  | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | OLGA               |
| 99/11/2023     | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - II PAGAMENTO PROGETTO SG-META                           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA               |                              | € 65.750,00  | F.S. 2.09.04        | Spese per ricerca da Unione Europea        | R  | SG-META            |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 208.931,83 | F.S. 2.09.04 Totale |                                            |    |                    |
| 13/04/2023     | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO DICEMBRE                                                           | EMARIO CIRPEF                                                   |                              | € 382,48     | F.S. 3.09.02        | Ritenute erariali                          | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 14/04/2023     | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO TREDICESIMA                                                        | EMARIO CIRPEF                                                   |                              | € 305,90     | F.S. 3.09.02        | Ritenute erariali                          | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 37/12/2023     | PAGAMENTO DELLE F24 RITENUTE GRAZIOSI E SACCANI                                                             | EMARIO CIRPEF                                                   |                              | € 875,00     | F.S. 3.09.02        | Ritenute erariali                          | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 38/12/2023     | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO DICEMBRE                                                           | EMARIO CIRPEF                                                   |                              | € 99,41      | F.S. 3.09.02        | Ritenute erariali                          | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 50/12/2023     | PAGAMENTO DELLE F24 RITENUTA CATTANI                                                                        | EMARIO CIRPEF                                                   |                              | € 500,00     | F.S. 3.09.02        | Ritenute erariali                          | R  | GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 2.161,83   | F.S. 3.09.02 Totale |                                            |    |                    |
| 15/04/2023     | Imposte e tasse - VERSAMENTO INPS MUSSO TREDICESIMA                                                         | EMARIO CNIPS                                                    |                              | € 579,00     | F.S. 3.09.03        | Ritenute previdenziali                     | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 16/04/2023     | Imposte e tasse - VERSAMENTO INPS MUSSO DICEMBRE                                                            | EMARIO CNIPS                                                    |                              | € 950,00     | F.S. 3.09.03        | Ritenute previdenziali                     | R  | GESTIONE CONSORZIO |
| 17/04/2023     | Imposte e tasse - VERSAMENTO EBSTER MUSSO DICEMBRE                                                          | EMARIO CNIPS                                                    |                              | € 3,00       | F.S. 3.09.03        | Ritenute previdenziali                     | R  | GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                             |                                                                 |                              | € 1.532,00   | F.S. 3.09.03 Totale |                                            |    |                    |
| 26/11/2023     | FATTURA n. 000028-003 PA del 27/12/2022 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA LAVORO                               | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO                                   |                              | € 30,83      | F.S. 1.03.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | G  | GESTIONE CONSORZIO |
| 66/12/2023     | Vendita fattura n. 000006-003 PA del 31/03/2023 - attività consulenza sicurezza lavoro                      | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO                                   |                              | € 190,27     | F.S. 1.03.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | G  | GESTIONE CONSORZIO |
| 78/09/2023     | NOTA PROSCINUA 148/23 DEL 23/09/2023                                                                        | CAVALCA - BRINDALI E ASSOCIATI                                  |                              | € 952,71     | F.S. 1.03.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | G  | GESTIONE CONSORZIO |
| 81/24/07/2023  | Fattura n. 000011-003 PA del 30/06/2022 antiproposizione                                                    | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO                                   |                              | € 190,27     | F.S. 1.03.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | G  | GESTIONE CONSORZIO |
| 92/18/10/2023  | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO FATTURA 22 DEL 28/09/2023 ATTIVITA' CONSULENZA SUL LAVORO                     | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO                                   |                              | € 190,27     | F.S. 1.03.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | G  | GESTIONE CONSORZIO |
| 104/27/11/2023 | Contratto di prestazione di opera occasionale per il periodo 21/10/23-30/10/2024 CATTANI GRAZIA I RATA 2023 | CATTANI GRAZIA                                                  |                              | € 2.500,00   | F.S. 1.03.01        | Spese consulenze tecniche e amministrative | G  | GESTIONE CONSORZIO |

|                |                                                                                                                                                                              |  |                                                          |   |           |                       |                               |  |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------|
|                |                                                                                                                                                                              |  |                                                          | € | 4.954,39  | F.S.1.02.01<br>Totale |                               |  |                      |
| 8/03/01/2023   | Annual membership contribution 2023 profuma 12.12.2022                                                                                                                       |  | CCAM A I S B L                                           | € | 1.000,00  | F.S.1.02.03           | Quote associative             |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 18/16/01/2023  | Premium Annual Membership Fee for category National Public Authorities for 2023                                                                                              |  | ERTICOITS EUROPE SCRL                                    | € | 16.840,00 | F.S.1.02.03           | Quote associative             |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 20/23/01/2023  | EFFRA Membership fee 2023 Invoice number 2023.01.15                                                                                                                          |  | EFFRA AISRL                                              | € | 1.250,00  | F.S.1.02.03           | Quote associative             |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 61/27/03/2023  | INVOICE 187 DEL 3/03/2023 GG Smart Networks and Services Industry Association IVZW                                                                                           |  | GG SMART NETWORKS AND SERVICES INDUSTRY ASSOCIATION IVZW | € | 3.530,00  | F.S.1.02.03           | Quote associative             |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 73/26/06/2023  | INVOICE NUMBER A-2023-0040 ALICE MEMBERSHIP FEE 2023                                                                                                                         |  | ALICE AISRL BRUSSELS                                     | € | 1.815,00  | F.S.1.02.03           | Quote associative             |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 106/30/11/2023 | METROPOLI DI PIESAGGIO_ADESIONE 2023                                                                                                                                         |  | ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PIESAGGIO                      | € | 200,00    | F.S.1.02.03           | Quote associative             |  | C GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                                                                                              |  |                                                          | € | 24.835,39 | F.S.1.02.03<br>Totale |                               |  |                      |
| 23/30/01/2023  | numero ordine 134440410 Data ordine 20230130                                                                                                                                 |  | ARUBA S P A                                              | € | 13,42     | F.S.1.03.11           | Acquisto e gestione software  |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 80/24/07/2023  | RIMBORSO A GIULIA RENZI PER ACQUISTO LICENZA COLIBRI NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEL SITO WWW ICODR.IT                                                                       |  | GIULIA RENZI                                             | € | 77,10     | F.S.1.03.11           | Acquisto e gestione software  |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 95/25/10/2023  | ARUBA S P A numero ordine MOT6920988 Data ordine 20231025                                                                                                                    |  | ARUBA S P A                                              | € | 185,96    | F.S.1.03.11           | Acquisto e gestione software  |  | C GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                                                                                              |  |                                                          | € | 279,48    | F.S.1.03.11<br>Totale |                               |  |                      |
| 59/20/03/2023  | Rimborsa Comibardia LinkedIn per ricerca risorse umane                                                                                                                       |  | MAURO DELL'AMICO                                         | € | 6179      | F.S.1.03.12           | Spese amministrative generali |  | C GESTIONE CONSORZIO |
|                |                                                                                                                                                                              |  |                                                          | € | 6179      | F.S.1.03.12<br>Totale |                               |  |                      |
| 9/03/01/2023   | COMMISSIONI SU PAGAMENTO CCAM A I S B L                                                                                                                                      |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 10/03/01/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO DI DICEMBRE                                                                                                                                   |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,25      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 11/04/01/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO POLITENICO DI TORINO                                                                                                                                |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 19/16/01/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO ERTICO                                                                                                                                              |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 21/23/01/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO EFFRA                                                                                                                                               |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 22/30/01/2023  | COMMISSIONE SU PAGAMENTO ARUBA                                                                                                                                               |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 24/31/01/2023  | COMMISSIONI SU ALS PROJECT                                                                                                                                                   |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 27/02/02/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO GRAZIOSI                                                                                                                                            |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 28/02/02/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO BACCANI                                                                                                                                             |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 36/14/02/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO                                                                                                                                               |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,25      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 43/16/02/2023  | Mezzo Pagamento - Ibsa CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Parita va 02875691202 Numero Fattura 01592032181001134 del 17/01/2023 Ritenuto Operazione "Y59INQ0220317265000007110 |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 32,83     | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 49/08/03/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO                                                                                                                                               |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,25      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 51/13/03/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO CATTANI                                                                                                                                             |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 60/20/03/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO DELL'AMICO                                                                                                                                          |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 62/27/03/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO 86                                                                                                                                                  |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 63/31/03/2023  | COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRE                                                                                                                                             |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 22,00     | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 67/12/04/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUSSO                                                                                                                                               |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,25      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 69/12/04/2023  | COMMISSIONI SU ALS PROJECT                                                                                                                                                   |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 71/17/05/2023  | Mezzo Pagamento - Ibsa CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Parita va 02875691202 Numero Fattura 01592032181001134 del 17/01/2023 Ritenuto Operazione "Y59INQ0220317265000005597 |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 32,83     | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 74/26/06/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO ALICE                                                                                                                                               |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 76/03/07/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI                                                                                                                      |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 77/30/06/2023  | COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRE                                                                                                                                             |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 6,00      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 82/24/07/2023  | COMMISSIONI SU PAGAMENTO RENZI GIULIA                                                                                                                                        |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,25      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |
| 83/24/07/2023  | COMMISSIONI SU ALS PROJECT                                                                                                                                                   |  | INTESA SAN PAOLO                                         | € | 0,50      | F.S.1.04.02           | Commissioni bancarie          |  | C GESTIONE CONSORZIO |

va versata il 24/11/2023

|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| ve versata il 24/11/2023 |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  | </ |  |  |  |  |  |

va vendita n° 2411/2023

|     |            |                                                                                                                                                   |                 |              |                         |                                     |   |                    |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| 44  | 08.03.2023 | RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023 - IFR                                                                                                                  | STEFANO MUSSO   | € 4.610,85   | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 45  | 08.03.2023 | RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023 - TRATTAMENTO DAL 2020                                                                                                 | STEFANO MUSSO   | € 151,72     | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 46  | 08.03.2023 | INPS A CARICO ENTE MUSSO FEBBRAIO 2023                                                                                                            | ICCOR           | € 849,03     | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 47  | 08.03.2023 | ENTRATA A CARICO ENTE MUSSO FEBBRAIO 2023                                                                                                         | ICCOR           | € 1,00       | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 48  | 08.03.2023 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO FEBBRAIO 2023                                                                                                           | ICCOR           | € 11,17      | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 65  | 17.04.2023 | COMPETENZE MARZO 2023 CONGIUGLIO                                                                                                                  | MUSSO STEFANO   | € 35,36      | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DIVERSI   |
| 88  | 22.09.2023 | Compenso per attività di lavoro autonomo occasionale avente per oggetto lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza SINFONICA | GIACOMO CANTINI | € 2.000,00   | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | SINFONICA          |
| 114 | 12.12.2023 | Compenso per attività di lavoro autonomo occasionale avente per oggetto ultimi deliverable di progetto SC-META                                    | GIACOMO CANTINI | € 4.200,00   | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | SC-META            |
| 115 | 31/12/2023 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MA CHE RIGUARDANO SPESE DEI PROGETTI (NEL FOGLIO)                                         | ICCOR           | € 3.239,03   | F. S. 2.09.04           | Spese per ricerca da Unione Europea | C | GESTIONE CONSORZIO |
|     |            |                                                                                                                                                   |                 | € 18.494,53  | F. S. 2.09.04<br>Totale |                                     |   |                    |
| 55  | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO GENNAIO                                                                                                  | ERARIO CIRREF   | € 474,51     | F. S. 2.09.02           | Rendite erariali                    | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 58  | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO GENNAIO ADDIZIONALI                                                                                      | ERARIO CIRREF   | € 39,72      | F. S. 2.09.02           | Rendite erariali                    | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 70  | 14.04.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO IRPEF MUSSO FEBBRAIO - ADDIZIONALI                                                                                   | ERARIO CIRREF   | € 1.277,05   | F. S. 2.09.02           | Rendite erariali                    | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 79  | 14.07.2023 | PAGAMENTO DELEGHE F24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF CAVALCA BRINDANI                                                                                   | ERARIO CIRREF   | € 150,18     | F. S. 2.09.02           | Rendite erariali                    | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 112 | 15.12.2023 | VERSAMENTO IRPEF CATTANI                                                                                                                          | IMPOSTE E TASSE | € 500,00     | F. S. 2.09.02           | Rendite erariali                    | C | GESTIONE CONSORZIO |
|     |            |                                                                                                                                                   |                 | € 2.392,06   | F. S. 2.09.02<br>Totale |                                     |   |                    |
| 39  | 15.02.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO INPS MUSSO FEBBRAIO                                                                                                  | ERARIO CMPS     | € 588,00     | F. S. 2.09.03           | Rendite previdenziali               | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 40  | 15.02.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO EBSTER MUSSO FEBBRAIO                                                                                                | ERARIO CMPS     | € 3,00       | F. S. 2.09.03           | Rendite previdenziali               | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 56  | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO INPS MUSSO MARZO                                                                                                     | ERARIO CMPS     | € 1.053,00   | F. S. 2.09.03           | Rendite previdenziali               | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 57  | 15.03.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO EBSTER MUSSO MARZO                                                                                                   | ERARIO CMPS     | € 2,00       | F. S. 2.09.03           | Rendite previdenziali               | C | GESTIONE CONSORZIO |
|     |            |                                                                                                                                                   |                 | € 2.846,00   | F. S. 2.09.03<br>Totale |                                     |   |                    |
| 41  | 15.02.2023 | Imposte e tasse - VERSAMENTO INAIL MUSSO FEBBRAIO                                                                                                 | ERARIO CANAIL   | € 75,61      | F. S. 2.09.04           | Rendite Extra erariali              | C | GESTIONE CONSORZIO |
|     |            |                                                                                                                                                   |                 | € 75,61      | F. S. 2.09.04<br>Totale |                                     |   |                    |
|     |            |                                                                                                                                                   |                 | € 277.352,61 |                         |                                     |   |                    |

€ 554.560,83 Totale complessivo

0





## RESIDUI PASSIVI

| N. impegno | Data | Descrizione | Ragione sociale beneficiario |  | Valore iniziale |  | Valore finale 2023 |  | Capitolo | Descrizione Capitolo |
|------------|------|-------------|------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----------|----------------------|
|            |      |             |                              |  |                 |  |                    |  |          |                      |

|        |            |                                               |                    |   |           |   |           |   |      |             |                                            |
|--------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|---|-----------|---|-----------|---|------|-------------|--------------------------------------------|
| 1/2021 | 31/01/2021 | COMPENSO REVISORE 2021                        | Alessandro Saccani | € | 2.791,36  | € | -         | € | -    | F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi  |
| 2/2021 | 31/01/2021 | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2021               | Grazia Cattani     | € | 5.000,00  | € | -         | € | -    | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 3/2021 | 31/01/2021 | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2021               | Sergio Graziosi    | € | 2.816,18  | € | -         | € | -    | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 4/2021 | 31/01/2021 | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2021               | ERARIO C/IRPEF     | € | 1.860,00  | € | -         | € | -    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          |
| 5/2021 | 26/02/2021 | DA AEREOPORT DE PARIS 1 PREFINANZIAMENTO OLGA | UNIMORE            | € | 54.687,50 | € | 54.687,50 | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 6/2021 | 12/11/2021 | IVA SU FT INTESA SAN PAOLO VERSATA A GENNAIO  | IVA C/ERARIO       | € | 5,92      | € | -         | € | -    | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          |
| 7/2021 | 31/12/2021 | ARROTONDAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI         | ERARIO C/INPS      | € | 1,95      | € | 1,95      | € | 1,95 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     |
| 8/2021 | 31/12/2021 | ARROTONDAMENTI RITENUTE EXTRA ERARIALI        | ERARIO C/INAL      | € | 3,60      | € | 3,60      | € | 3,60 | F.S.3.09.04 | Ritenute extra erariali                    |
|        |            |                                               |                    |   |           |   | 54.693,05 | € | 5,55 |             |                                            |
|        |            |                                               |                    |   |           |   | 54.693,05 | € | 5,55 |             |                                            |

54.687,50 €

|         |            |                                                    |                    |   |           |   |            |   |      |             |                                            |
|---------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|---|-----------|---|------------|---|------|-------------|--------------------------------------------|
| 1/2022  | 31/01/2022 | COMPENSO REVISORE 2022                             | Alessandro Saccani | € | 2.791,36  | € | 2.791,36   | € | -    | F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi  |
| 2/2022  | 31/01/2022 | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2022                    | Grazia Cattani     | € | 5.000,00  | € | 2.800,00   | € | -    | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 3/2022  | 31/01/2022 | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2022                    | Sergio Graziosi    | € | 2.891,34  | € | 2.891,34   | € | -    | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 7/2022  | 27/12/2022 | FT. 28 DEL 27/12/2022                              | ALS PROJECT        | € | 140,13    | € | 140,13     | € | -    | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 10/2022 | 31/12/2022 | Interessi e competenze COMPETENZE TRIMESTRALI      | INTESA SAN PAOLO   | € | 23,60     | € | 23,60      | € | -    | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       |
| 11/2022 | 31/12/2022 | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE                 | INTESA SAN PAOLO   | € | 25,20     | € | 25,20      | € | -    | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              |
| 8/2022  | 27/12/2022 | IVA SPLIT SU FT. 28 DEL 27/12/2022                 | ERARIO C/IVA       | € | 30,83     | € | 30,83      | € | -    | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                          |
| 5/2022  | 26/07/2022 | 5G-Loginnov 957400 IP ICOOR POLITO                 | POLITO             | € | 86.093,75 | € | 86.093,75  | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 9/2022  | 31/12/2022 | 5G-META QUOTA UNIMORE SU SECONDO VERSAMENTO        | UNIMORE            | € | 65.750,00 | € | 65.750,00  | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 15/2022 | 31/12/2022 | RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022                         | STEFANO MUSSO      | € | 2.596,15  | € | 2.596,15   | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 16/2022 | 31/12/2022 | RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022 - ARROTONDAMENTO        | STEFANO MUSSO      | € | 0,59      | € | 0,59       | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 17/2022 | 31/12/2022 | INPS A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022             | ICOOR              | € | 791,25    | € | 791,25     | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 18/2022 | 31/12/2022 | EBTER A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022            | ICOOR              | € | 2,09      | € | 2,09       | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 19/2022 | 31/12/2022 | INAIL A CARICO ENTE MUSSO DICEMBRE 2022            | ICOOR              | € | 10,49     | € | 10,49      | € | -    | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 4/2022  | 31/01/2022 | VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)   | ERARIO C/IRPEF     | € | 1.875,00  | € | 1.375,00   | € | -    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          |
| 12/2022 | 31/12/2022 | Imposte e tasse VERSAMENTO IRPEF MUSSO DICEMBRE    | ERARIO C/IRPEF     | € | 382,49    | € | 382,49     | € | -    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          |
| 13/2022 | 31/12/2022 | Imposte e tasse VERSAMENTO IRPEF MUSSO TREDICESIMA | ERARIO C/IRPEF     | € | 305,90    | € | 305,90     | € | -    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          |
| 20/2022 | 31/12/2022 | Imposte e tasse VERSAMENTO IRPEF MUSSO DICEMBRE    | ERARIO C/IRPEF     | € | 98,44     | € | 98,44      | € | -    | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          |
| 14/2022 | 31/12/2022 | Imposte e tasse VERSAMENTO INPS MUSSO TREDICESIMA  | ERARIO C/INPS      | € | 579,32    | € | 579,32     | € | 0,32 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     |
| 21/2022 | 31/12/2022 | Imposte e tasse VERSAMENTO INPS MUSSO DICEMBRE     | ERARIO C/INPS      | € | 950,04    | € | 950,04     | € | 0,04 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     |
| 22/2022 | 31/12/2022 | Imposte e tasse VERSAMENTO EBSTER MUSSO DICEMBRE   | ERARIO C/INPS      | € | 3,00      | € | 3,00       | € | -    | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali                     |
|         |            |                                                    |                    |   |           |   | 167.340,97 | € | 0,36 |             |                                            |
|         |            |                                                    |                    |   |           |   | 222.034,02 | € | 5,91 |             |                                            |

|        |            |                                                                      |                    |   |           |   |           |   |   |             |                                            |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------|---|-----------|---|---|-------------|--------------------------------------------|
| 1/2023 | 31/12/2023 | MOBIDATLAB QUOTA UNIMORE                                             | UNIMORE            | € | 18.500,00 | € | 18.500,00 | € | - | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea        |
| 2/2023 | 31/12/2023 | COMPENSO REVISORE 2023                                               | Alessandro Saccani | € | 2.791,36  | € | 2.791,36  | € | - | F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi  |
| 3/2023 | 31/12/2023 | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2023                                      | Grazia Cattani     | € | 5.000,00  | € | 5.000,00  | € | - | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 4/2023 | 31/12/2023 | COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2023                                      | Sergio Graziosi    | € | 2.891,34  | € | 2.891,34  | € | - | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 5/2023 | 31/12/2023 | VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)                     | ERARIO C/IRPEF     | € | 1.875,00  | € | 1.875,00  | € | - | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          |
| 6/2023 | 31/12/2023 | PAREGGIO RITENUTE FISCALI MUSSO                                      | ERARIO C/IRPEF     | € | 151,24    | € | 151,24    | € | - | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali                          |
| 7/2023 | 31/12/2023 | Interessi e competenze COMPETENZE TRIMESTRALI                        | INTESA SAN PAOLO   | € | 10,80     | € | 10,80     | € | - | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                       |
| 8/2023 | 31/12/2023 | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE                                   | INTESA SAN PAOLO   | € | 25,20     | € | 25,20     | € | - | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari              |
| 9/2023 | 31/12/2023 | ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA LAVORO - RATA TRIMESTRALE - nr 000021 | ALS PROJECT        | € | 32,83     | € | 32,83     | € | - | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |

|         |            |                                                     |                  |   |            |   |            |   |            |             |                                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------------|-------------------------------------|
| 10/2023 | 31/12/2023 | Numero Fattura 01S620242181003032 del 15.01.2024    | INTESA SAN PAOLO | € | 190,27     | € | 190,27     | € | 190,27     | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie                |
| 11/2023 | 31/12/2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT ALS PROJECT E INTESA SAN PAOLO | ERARIO C/IVA     | € | 40,23      | € | 40,23      | € | 40,23      | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A.                   |
| 12/2023 | 31/12/2023 | 5G LOGINNOV SALDO UNIMORE                           | UNIMORE          | € | 70.125,00  | € | 70.125,00  | € | 70.125,00  | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea |
| 13/2023 | 31/12/2023 | 5G LOGINNOV SALDO POLITO                            | POLITO           | € | 27.187,50  | € | 27.187,50  | € | 27.187,50  | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea |
|         |            |                                                     |                  | € | 128.820,77 | € | 128.820,77 | € | 125.820,77 |             |                                     |

|   |            |
|---|------------|
| € | 125.826,68 |
|---|------------|

**DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023**

**AVANZO DI CASSA 2023**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'1.01.2022 (C/C banca intesa) | <b>326.105,77 €</b> |
| Riscossioni totali                              | 92.433,52 €         |
| Pagamenti totali                                | <u>277.252,61 €</u> |
| <b>FONDO DI CASSA AL 30/09/2023</b>             | <b>141.286,68 €</b> |

Dalla banca risulta al c/c intesa san paolo al 31/12/2023  
**TOTALI LIQUIDI IN BANCA AL 31/12/2023**

**141.286,66 €**  
**141.286,66 €**

CHECK

0,02

| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>                   |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Avanzo di cassa al 31/12/2023                           | € 141.286,66        |
| Crediti                                                 | € 111.841,38        |
| Debiti                                                  | € 125.826,68        |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023</b> | <b>€ 127.301,36</b> |

| <b>DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Avanzo di amministrazione totale              | € 127.301,36       |
| - Avanzo vincolato da entrate commerciali     | € 33.692,03        |
| - Avanzo vincolato progetti istituzionali     | € 98.107,58        |
|                                               | <b>-€ 4.498,25</b> |
| iscriviamo al BP 2023                         | € 0,00             |



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

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

| Dati anagrafici                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sede in                                                            | VIALE RISORGIMENTO N. 2<br>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

|                                                       | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stato patrimoniale                                    |            |            |
| Attivo                                                |            |            |
| C) Attivo circolante                                  |            |            |
| II - Crediti                                          |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                | 9.298      | 7.802      |
| Totale crediti                                        | 9.298      | 7.802      |
| IV - Disponibilità liquide                            | 141.287    | 326.118    |
| Totale attivo circolante (C)                          | 150.585    | 333.920    |
| Totale attivo                                         | 150.585    | 333.920    |
| Passivo                                               |            |            |
| A) Patrimonio netto                                   |            |            |
| I - Capitale                                          | 36.000     | 36.000     |
| VI - Altre riserve                                    | 1          | -          |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                   | 0          | 0          |
| Totale patrimonio netto                               | 36.001     | 36.000     |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | -          | 1.337      |
| D) Debiti                                             |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                | 114.584    | 296.583    |
| Totale debiti                                         | 114.584    | 296.583    |
| Totale passivo                                        | 150.585    | 333.920    |

## Conto economico

31-12-2023 31-12-2022

### Conto economico

#### A) Valore della produzione

|                                             |         |        |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 175.944 | 31.036 |
|---------------------------------------------|---------|--------|

#### 5) altri ricavi e proventi

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| altri | 77.332 | 882.506 |
|-------|--------|---------|

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Totale altri ricavi e proventi | 77.332 | 882.506 |
|--------------------------------|--------|---------|

|                                |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| Totale valore della produzione | 253.276 | 913.542 |
|--------------------------------|---------|---------|

#### B) Costi della produzione

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| 7) per servizi | 220.881 | 855.793 |
|----------------|---------|---------|

|                                   |    |   |
|-----------------------------------|----|---|
| 8) per godimento di beni di terzi | 77 | - |
|-----------------------------------|----|---|

#### 9) per il personale

|                      |       |        |
|----------------------|-------|--------|
| a) salari e stipendi | 4.711 | 20.008 |
|----------------------|-------|--------|

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| b) oneri sociali | 1.355 | 6.195 |
|------------------|-------|-------|

|                                                                                               |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 511 | 1.434 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

|                                 |     |       |
|---------------------------------|-----|-------|
| c) trattamento di fine rapporto | 511 | 1.434 |
|---------------------------------|-----|-------|

|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| Totale costi per il personale | 6.577 | 27.637 |
|-------------------------------|-------|--------|

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| 14) oneri diversi di gestione | 25.597 | 28.729 |
|-------------------------------|--------|--------|

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Totale costi della produzione | 253.132 | 912.159 |
|-------------------------------|---------|---------|

|                                                        |     |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 144 | 1.383 |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|

#### C) Proventi e oneri finanziari

#### 17) interessi e altri oneri finanziari

|       |   |   |
|-------|---|---|
| altri | 4 | - |
|-------|---|---|

|                                           |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 4 | - |
|-------------------------------------------|---|---|

|                                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (4) | - |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|

|                                                   |     |       |
|---------------------------------------------------|-----|-------|
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 140 | 1.383 |
|---------------------------------------------------|-----|-------|

#### 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

|                  |     |       |
|------------------|-----|-------|
| imposte correnti | 140 | 1.383 |
|------------------|-----|-------|

|                                                                                   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 140 | 1.383 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 |
|------------------------------------|---|---|



## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

### 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 2023, 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> |                                           |                   |              |                   |                   |              |                 |
|                | Anticipi a fornitori terzi                | -                 | 474          | -                 | -                 | 474          | -               |
|                | Personale c/arrotondamenti                | -                 | 1            | -                 | -                 | -            | 1               |
|                | Erario c/liquidazione IVA                 | 7.489             | 200          | -                 | -                 | -            | 7.689           |
|                | IVA a debito acq. - art. 17ter DPR 633/72 | 28                | 166          | -                 | -                 | 194          | -               |
|                | Erario c/riten.su redd.lav. dipend.e ass. | -                 | 2.554        | 787-              | -                 | 1.742        | 25              |
|                | Ritenute subite su interessi attivi       | 284               | -            | -                 | -                 | -            | 284             |
|                | Erario c/IRAP                             | -                 | 1.819        | 446-              | -                 | 140          | 1.233           |
|                | INAIL dipendenti /collaboratori           | -                 | 76           | 10-               | -                 | -            | 66              |
|                | Arrotondamento                            | 1                 |              |                   |                   | 1            | -               |
|                | <b>Totale</b>                             | <b>7.802</b>      | <b>5.290</b> | <b>1.243-</b>     | <b>-</b>          | <b>2.550</b> | <b>9.298</b>    |

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

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

| Descrizione     | Dettaglio        | Consist. iniziale | Increment. | Spost. nella voce | Spost. dalla voce | Decrem.  | Consist. finale |
|-----------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| <i>Capitale</i> |                  |                   |            |                   |                   |          |                 |
|                 | Fondo consortile | 36.000            | -          | -                 | -                 | -        | 36.000          |
|                 | <b>Totale</b>    | <b>36.000</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>36.000</b>   |

### Debiti

I debiti sono iscritti per il valore nominale.

Di seguito vengono espone le variazioni intervenute nel passivo.

| Descrizione   | Dettaglio                                 | Consist. iniziale | Increment.   | 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                    | 1                 | -            | -                 | -                 | -              | 1               |
|               | Fornitori terzi Estero                    | 5.947             | -            | -                 | -                 | -              | 5.947           |
|               | Fornitori terzi c/spese anticipate        | 135               | -            | -                 | -                 | -              | 135             |
|               | IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/72  | -                 | 194          | -                 | -                 | 194            | -               |
|               | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.  | 787               | -            | -                 | 787               | -              | -               |
|               | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti, rappr. | 400               | 2.025        | -                 | -                 | 2.025          | 400             |
|               | Erario c/imposte sostitutive su TFR       | -                 | 1            | -                 | -                 | -              | 1               |
|               | Erario c/IRAP                             | 446               | -            | -                 | 446               | -              | -               |
|               | INPS dipendenti                           | 1.626             | 2.041        | -                 | -                 | 3.667          | -               |
|               | INAIL dipendenti/collaboratori            | 10                | -            | -                 | 10                | -              | -               |
|               | INPS c/retribuzioni differite             | 198               | -            | -                 | -                 | 198            | -               |
|               | Enti previdenziali e assistenziali vari   | 4                 | 5            | -                 | -                 | 8              | 1               |
|               | Personale c/retribuzioni                  | 2.338             | 5.245        | -                 | -                 | 7.583          | -               |
|               | Personale c/arrotondamenti                | 1                 | 1            | -                 | -                 | -              | 2               |
|               | Dipendenti c/retribuzioni differite       | 649               | -            | -                 | -                 | 649            | -               |
|               | Soci c/ristori                            | 281.711           | -            | -                 | -                 | 175.944        | 105.767         |
|               | Arrotondamento                            | 1                 |              |                   |                   |                | 1               |
|               | <b>Totale</b>                             | <b>296.583</b>    | <b>9.512</b> | <b>-</b>          | <b>1.243</b>      | <b>190.268</b> | <b>114.584</b>  |



## 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, con la sola eccezione dei costi riferiti ai dipendenti e delle fatture rilevanti ai fini Iva, sono riferite alla sola attività istituzionale.

Nella voce A5 del conto economico sono transitati i contributi dei progetti incassati nel corso del 2023 da trasferire alle terze parti dei progetti e che trova corrispondente contraopartita nella voce B7 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, 27 febbraio 2024



## 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 Consorziati sul Bilancio al 31/12/2023 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 30 Aprile 2021 e scadrà con l'approvazione del presente bilancio.
2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 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 27 marzo 2024.
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 alla 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 | 150.585 |
| Passività          | Euro | 114.584 |
| - Patrimonio netto | Euro | 36.001  |

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

|                             |             |            |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Totale proventi             | Euro        | 253.276    |
| Totale spese                | <b>Euro</b> | 253.132    |
| <b>Differenza</b>           | Euro        | <b>144</b> |
| Proventi e oneri finanziari | Euro        | -4         |
| Imposte                     | Euro        | 140        |
| 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 31/12/2023.

Bologna, lì 17 Aprile 2024

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Saccani

