

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 2024

Approvato durante la seduta dell'Assemblea del Consorzio del 5 maggio 2025

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2024

Il Conto consuntivo 2023 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro € 106.816,87; mentre la parte disponibile presenta un disavanzo € - **11.957,02**.
Nel bilancio di previsione 2025, 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 accertata di Euro € 50.032,44 è costituita:

- dalla trattenuta del 3%/6% sui versamenti dei progetti europei:

| | | |
|---|---------|--------------------|
| 3% SU PREFINANZIAMENTO NOUS PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 956,25 |
| 3% SU PREFINANZIAMENTO ZEV-UP PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 434,97 |
| 6% ECHARGE4DRIVER | ICOOR | € 615,00 |
| 3% PREFINANZIAMENTO SINFONICA | ICOOR | € 192,19 |
| 3% SU TRASFERIMENTO NOUS | POLITO | € 9.000,00 |
| incassati | | € 11.198,41 |
| 6% SU OLGA | UNIMORE | € 2.166,14 |
| 3% SU TRASFERIMENTO NOUS | UNIMORE | € 6.721,88 |
| 3% SU TRASFERIMENTO ZEV UP | UNIMORE | € 2.148,57 |
| 6% SU TRASFERIMENTO MOBIDATALAB SU SALDO (31484,15) | UNIMORE | € 1.334,05 |
| 3% SU 5GLOGINNOV su saldo | UNIMORE | € 427,61 |
| 3% SU 5GLOGINNOV saldo | POLITO | € 7,30 |
| 3% SU SINFONICA (rendicontato 191 987.46) 3% | UNIMORE | € 5.759,62 |
| accertati | | € 18.565,17 |

- dal recupero sulle spese generali di progetto - 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) per **euro 3.204,83**;
- dalla restituzione da Ertico del doppio versamento della quota sociale di euro **16.940,00**.

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 € 695.734,25) è costituita dall’incasso dei seguenti finanziamenti:

| | | |
|---|--|--------------|
| PREFINANZIAMENTO PROGETTO NOUS QUOTA ICOOR | FUND INST INTERN DE INVEST EN INTEL ARTI | € 31.875,00 |
| INTERIM PAYMENT PROGETTO OLGA QUOTA UNIMORE | AEROPORTS DE PARIS | € 36.102,40 |
| PREFINANZIAMENTO PROGETTO NOUS QUOTA UNIMORE | FUND INST INTERN DE INVEST EN INTEL ARTI | € 224.062,50 |
| PREFINANZIAMENTO PROGETTO NOUS QUOTA POLITO | FUND INST INTERN DE INVEST EN INTEL ARTI | € 300.000,00 |
| PREFINANZIAMENTO PROGETTO ZEV-UP QUOTA ICOOR | SCRL ERTICO | € 14.499,00 |
| PREFINANZIAMENTO PROGETTO ZEV-UP QUOTA UNIMORE | SCRL ERTICO | € 71.619,02 |
| INTERIM PAYMENT ECHARGE4DRIVERS | EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTITOU | € 10.250,01 |
| INTERIME PAYMENT PROGETTO SINFONICA QUOTA ICOOR | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | € 6.406,25 |
| SALDO MOBIDATALAB QUOTA ICOOR | AKKA | € 920,07 |

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 2024, per euro 3.045,12, da liquidarsi nel 2025.

Categoria 2 – Spese per attività istituzionali

Cap. 1 “Spese per consulenze tecniche e amministrative”

Su questo capitolo sono stati impegnati:

-

- Euro 4.721 per il Compenso al dottore Commercialista per il 2024

Sono inoltre stati liquidati in conto competenza 2024 Euro 3.204,83 al Consulente del lavoro e al Consulente per la sicurezza, recuperati a fine anno dagli overheads di progetto.

Cap. 3 “Quote associative”

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

- Euro 16.940,00 Ertico,
- Euro 1.375,00 Effra,
- Euro 1.000,00 CCAM Aisbl
- Euro 1.000,00 Fenix Network
- Euro 1.815,00 Alice

Inoltre per errore sono stati pagati ulteriori euro 16.940 ad Ertico (su sollecito del creditore), prontamente restituiti dall'associazione, ed euro 5.000 per raggio di chi fraudolentemente si è sostituito all'effettivo creditore, denunciato alla Polizia postale.

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 274,95.

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 159,04.

Categoria 5 – Oneri Tributari

Cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”

In questo capitolo viene pagata l'imposta di bollo sul conto corrente 100,10 e l'iscrizione alla Camera di Commercio per 120,00 euro.

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. Sono stati imputati a questo capitolo di spese gli emolumenti e gli oneri relativi al personale che lavora sui progetti di ricerca: Paulo Cesare Cantillano (personale dipendente), Giacomo Cantini (collaboratore), Fontanesi Letizia (collaboratrice).

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 2024 | VARIAZIONI in + o in - | PREVISIONI DEFINITIVE | ACCERTATO | RISCOSSO in c/competenza | RIMASTE DA RISCOUTERE in c/competenza | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI | RISCOSSO in c/residui | RIMASTE DA RISCOUTERE in c/residui | RISCOSSO totale |
|-----------------|--|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| F.E. | ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| F.E.0 | Avanzo di amministrazione | € 0,00 | € 127.301,36 | 127.301,36 | 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 | 149,13 | 149,13 | 149,13 | 149,13 | 0,00 | 0,00 | 40,23 | 40,23 | 0,00 | 189,36 |
| F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | 37.145,00 | 17.385,69 | 54.530,69 | 50.032,44 | 31.467,27 | 18.565,17 | -4498,25 | 13.055,63 | 0,00 | 13.055,63 | 31.467,27 |
| | TOTALE ALTRE ENTRATE | 37.145,00 | 17.534,82 | 54.679,82 | 50.181,57 | 31.616,40 | 18.565,17 | -4498,25 | 13.095,86 | 40,23 | 13.055,63 | 31.656,63 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 37.145,00 | 17.534,82 | 54.679,82 | 50.181,57 | 31.616,40 | 18.565,17 | -4498,25 | 13.095,86 | 40,23 | 13.055,63 | 31.656,63 |
| 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 | 700.048,83 | 700.048,83 | 700.048,83 | 695734,25 | 4.314,58 | 0,00 | 97.312,50 | 0,00 | 97.312,50 | 695.734,25 |
| 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 | 700.048,83 | 700.048,83 | 700.048,83 | 695.734,25 | 4.314,58 | 0,00 | 97.312,50 | 0,00 | 97.312,50 | 695.734,25 |
| 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 |
| F.E.2.07.02 | Vendita di titoli pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 700.048,83 | 700.048,83 | 700.048,83 | 695.734,25 | 4.314,58 | 0,00 | 97.312,50 | 0,00 | 97.312,50 | 695.734,25 |

| CHIAVE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2024 | VARIAZIONI in + o in - | PREVISIONI DEFINITIVE | ACCERTATO | RISCOSSO in c/competenza | RIMASTE DA RISCOUTERE in c/competenza | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI | RISCOSSO in c/residui | RIMASTE DA RISCOUTERE in c/residui | RISCOSSO totale |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| F.E.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 | 11.807,88 | 11.807,88 | 11.807,88 | 10.627,88 | 1.180,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 12.002,88 |
| F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | 0,00 | 18.075,75 | 18.075,75 | 18.075,75 | 18.075,75 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 18.075,75 |
| F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | 0,00 | 178,39 | 178,39 | 178,39 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 56,67 | 178,39 |
| 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 | 30.062,02 | 30.062,02 | 30.062,02 | 28.882,02 | 1.180,00 | 0,00 | 1.433,02 | 1.375,00 | 58,02 | 30.257,02 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 37.145,00 | 874.947,03 | 912.092,03 | 780.292,42 | 756.232,67 | 24.059,75 | -4.498,25 | 111.841,38 | 1.415,23 | 110.426,15 | 757.647,90 |

| Descrizione Capitolo | Descrizione | Ragione sociale versante | Importo | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Avanzo di amministrazione | Avanzo prudenziale 2024 | | € - | |
| | | | | |
| Recuperi e rimborsi | Dagli atenei interessati per Ertico | | € 16.940,00 | |
| | | | | |
| Recuperi e rimborsi | incassi 3% da progetti che verranno trasferiti nel 2024: | | | |
| | | UNIMORE e POLIMI | € 20.205,00 | |
| | | | | |
| | TOTALE ENTRATE | | € 37.145,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PROGETTO | TERZA PARTE | FINANZIAMENTO da rendicontare | 3% | 6% |
| ECHARGE4DRIVERS | UNIMORE | 64.875,00 € | 1.946,25 € | 3.892,50 € |
| ECHARGE4DRIVERS | POLIMI | 14.250,00 € | 427,50 € | 855,00 € |
| 5GMETA | UNIMORE | 89.250,00 € | 2.677,50 € | 5.355,00 € |
| MOBIDATALAB | UNIMORE | 27.750,00 € | 832,50 € | 1.665,00 € |
| OLGA | UNIMORE | 140.625,00 € | 4.218,75 € | 8.437,50 € |
| | | TOTALE | 10.102,50 € | 20.205,00 € |
| | | | | |
| | | | | |

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE ENTRATE

| N. | Data incasso | Descrizione | Ragione sociale versante | Importo | Capitolo | Descrizione Capitolo | C/R | Progetto |
|----|--------------|---|----------------------------------|--------------|-------------|---|-----|--------------------|
| 1 | 05.01.2024 | PREFINANCING PROJ NOUS ICOOR | FUND INST INTERN DE INVEST EN IN | € 31.875,00 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 2 | 05.01.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO NOUS PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 956,25 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 3 | 12.01.2024 | INV OLGA 9.1.2024 | AEROPORTS DE PARIS | € 36.102,40 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | OLGA |
| 4 | 23.01.2024 | CONSULENZA SICUREZZA LAVORO - RATA TRIMESTRALE - nr.000029-0C3 PA del 28 12 2023 - IVA SPLIT | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 34,31 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 5 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GENNAIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 294,18 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 6 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024-CANTINI - IRPEF | CANTINI GIACOMO | € 537,54 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 7 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GENNAIO 2024-INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 42,20 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 8 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GENNAIO 2024- EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,63 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 9 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 549,10 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 10 | 06.02.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 11 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024-CANTINI -INPS | CANTINI GIACOMO | € 292,00 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 12 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI GENNAIO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 13 | 06.02.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 13,95 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 14 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024-CANTINI -INAIL | CANTINI GIACOMO | € 3,37 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 15 | 12.02.2024 | PRO FORMA nr. 69 2024 del 08 02 2024 ONORARIO SINDACO 2023 - RITENUTE | DOTT. ALESSANDRO SACCANI | € 440,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 16 | 12.02.2024 | FATTURA nr. 000001-0C3 PA del 31 01 2024 RELAZIONE TECNICA RISCHIO STRESS - IVA SPLIT | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 22,00 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 17 | 19.02.2024 | PREFINANC. PROJ. NOUS _Beneficiario UNIMORE- ICOOR CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LOTTIMIZI | FUND INST INTERN DE INVEST EN IN | € 224.062,50 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 18 | 19.02.2024 | POLITO-PREFINANC.PROY.NOUS _Motivo Pagamento : POLITO - PREFINANC. PROJ. NOUS _Beneficiario | FUND INST INTERN DE INVEST EN IN | € 300.000,00 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 19 | 19.02.2024 | Numero Fattura 01S620242181003032 del 15.01.2024 -IVA SPLIT | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 5,92 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 20 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 546,69 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 21 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 22 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,20 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 23 | 06.03.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 952,11 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 24 | 06.03.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 25 | 06.03.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|---|---|--------------------|
| 26 | 25.03.2024 | ZEV-UP GA101138721 12 ICOOR_Beneficiario : ICOOR_Riferimento Operazione : AH10320240325URMC500011 | SCRL ERTICO | € 14.499,00 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | ZEV-UP |
| 27 | 25.03.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO ZEV-UP PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 434,97 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 28 | 25.03.2024 | ZEV-UP GA101138721 12.1(AE) UNIMORE | SCRL ERTICO | € 71.619,02 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | ZEV-UP |
| 29 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,43 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 30 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 620,21 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 31 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 32 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,20 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 33 | 03.04.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 34 | 03.04.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 35 | 03.04.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 36 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 | SERGIO GRAZIOSI | € 435,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 37 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 | SERGIO GRAZIOSI | € 265,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 38 | 30.04.2024 | Fattura nr.000006-0C3 PA DEL 29 03 2024 IVA SPLIT | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 36,16 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 39 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI -ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,91 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 40 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 632,81 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 41 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI - IRPEF | CANTINI GIACOMO | € 570,45 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 42 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 43 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 44 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 45 | 08.05.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 46 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI -INPS | CANTINI GIACOMO | € 292,00 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 47 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI APRILE 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 48 | 08.05.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 49 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI -INAIL | CANTINI GIACOMO | € 3,37 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 50 | 17.05.2024 | Numero Fattura 01S620242181004887 del 15.04.2024 IVA SPLIT - UTILIZZO CREDITO IRAP | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 5,92 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 51 | 21.05.2024 | Contratto di prestazione d opera occasionale per il periodo 2111023-20012024 CATTANI GRAZIA II RATA - RITENU | GRAZIA CATTANI | € 500,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 52 | 31.05.2024 | ECHARGE4DRIVERS, 2ND INTERIM PAYMENT | EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTI | € 10.250,01 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | ECHARGE4DRIVERS |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------|---|--------------------|
| 53 | 31.05.2024 | 6% PREFINANZIAMENTO ECHARGE4DRIVER | ICOOR | € 615,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 54 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,19 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 55 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 634,40 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 56 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 57 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 58 | 05.06.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 59 | 05.06.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 60 | 05.06.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 61 | 18.06.2024 | PARCELLA 1088 DEL 19/06/2024 -RITENUTA D'ACCONTO | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 40,50 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 62 | 18.06.2024 | PARCELLA 1089 DEL 19/06/2024 - RITENUTA D'ACCONTO | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 200,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 63 | 18.06.2024 | PARCELLA 1090 DEL 19/06/2024 - RITENUTA D'ACCONTO | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 55,40 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 64 | 01.07.2024 | UTILIZZO CREDITO IRAP PER F24 -VERSAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 120,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 65 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 323,13 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 66 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 145,09 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 67 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 910,17 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 68 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 303,15 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 69 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 70 | 10.07.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 1.464,87 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 71 | 10.07.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 72 | 10.07.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 19,26 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 73 | 11.07.2024 | FT.N. 15 PA DEL 28 06 2024 II RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZASUL LAVORO - IVA SPLIT - UTILIZZO | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 36,16 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 74 | 31.07.2024 | UTILIZZO CREDITO IRAP PER F24 -VERSAMENTO IVA SPLIT FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 QUOTA M | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 0,02 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 75 | 31.07.2024 | UTILIZZO CREDITO IRAP PER F24 -VERSAMENTO IVA SPLIT FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 QUOTA M | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 0,10 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 76 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,74 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 77 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 642,85 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 78 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 79 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------------|------------|-------------|---|---|--------------------|
| 80 | 05.08.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 81 | 05.08.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 82 | 05.08.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 83 | 19.08.2024 | Fattura 01S620242181006358 del 15.07.2024 - IVA SPLIT - UTILIZZO CREDITO IRAP | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 6,14 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 84 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI -ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,73 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 85 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI - IRPEF | CANTINI GIACOMO | € 506,16 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 86 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 644,36 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 87 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI -INPS | CANTINI GIACOMO | € 292,00 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 88 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI AGOSTO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 89 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 90 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 91 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 92 | 09.09.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 93 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI -INAIL | CANTINI GIACOMO | € 3,37 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 94 | 09.09.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 95 | 13.09.2024 | Project 101064988 ? SINFONICA | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO | € 6.406,25 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | SINFONICA |
| 96 | 13.09.2024 | 3% PREFINANZIAMENTO SINFONICA | ICOOR | € 192,19 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 97 | 02.10.2024 | FATTURA 000024-0C3 PA del 30/09/2024 III RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO-IVA SPL | ALS PROJECT | € 36,16 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 98 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 648,72 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 99 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024-IRPEF730 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 76,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 100 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 101 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 102 | 14.10.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 103 | 14.10.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 104 | 14.10.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 105 | 04.11.2024 | : CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI SALDO NOTA PROFORMA 1397.00 DEL 30.09.2024 - RITENUTA D'ACCON | CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI | € 37,40 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 106 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 646,50 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|---|---|--------------------|
| 107 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 108 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 109 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,09 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 110 | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 111 | 06.11.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 112 | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 12,53 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 113 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024-IRPEF | FONTANESI LETIZIA | € 1.106,26 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 114 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 -INPS | FONTANESI LETIZIA | € 557,49 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 115 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 - INAIL | FONTANESI LETIZIA | € 4,22 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 116 | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 1.114,49 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 117 | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 8,44 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 118 | 18.11.2024 | Double payment (25 3 24) refund INV 2024 0008 | ERTICO | € 16.940,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 119 | 19.11.2024 | Motivo Pagamento : Inbiz CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Partita iva 02875691202 Numero Fattura 01 | INTESA SAN PAOLO | € 6,57 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 120 | 22.11.2024 | 3% SU TRASFERIMENTO NOUS | POLITO | € 9.000,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 121 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 689,15 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 122 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 301,30 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 123 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 124 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,84 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 125 | 09.12.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 988,87 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 126 | 09.12.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 127 | 09.12.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 13,00 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 128 | 17.12.2024 | PI-09962-01 MOBIDATALAB M36 ICOOR | AKKA | € 920,07 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | MOBIDATALAB |
| 129 | 31.12.2024 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MA CHE RIGUARDANO SPESE DEI PROGETTI (VEDI FOGLIO) | ICOOR | € 3.204,83 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |

€ 757.647,90

| N. | Data incasso | Descrizione | Ragione sociale versante | Importo | Capitolo | Descrizione Capitolo | C/R | Progetto |
|-----|--------------|--|-------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|-----|--------------------|
| 4 | 23.01.2024 | CONSULENZA SICUREZZA LAVORO - RATA TRIMESTRALE - nr.000029-0C3 PA del 28 12 2023 - IVA SPLIT | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 34,31 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 19 | 19.02.2024 | Numero Fattura 01S620242181003032 del 15.01.2024 -IVA SPLIT | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 5,92 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | R | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 40,23 | F.E.1.04.01 Totale | | | |
| 15 | 12.02.2024 | PRO FORMA nr. 69 2024 del 08 02 2024 ONORARIO SINDACO 2023 - RITENUTE | DOTT. ALESSANDRO SACCANI | € 440,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 36 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 | SERGIO GRAZIOSI | € 435,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 51 | 21.05.2024 | Contratto di prestazione d opera occasionale per il periodo 2111023-20012024 CATTANI GRAZIA II RATA - RITENU | GRAZIA CATTANI | € 500,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 1.375,00 | F.E.3.08.02 Totale | | | |
| 16 | 12.02.2024 | FATTURA nr. 000001-0C3 PA del 31 01 2024 RELAZIONE TECNICA RISCHIO STRESS - IVA SPLIT | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 22,00 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 38 | 30.04.2024 | Fattura nr.000006-0C3 PA DEL 29 03 2024 IVA SPLIT | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 36,16 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 50 | 17.05.2024 | Numero Fattura 01S620242181004887 del 15.04.2024 IVA SPLIT - UTILIZZO CREDITO IRAP | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 5,92 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 73 | 11.07.2024 | FT.N. 15 PA DEL 28 06 2024 II RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZASUL LAVORO - IVA SPLIT - UTILIZZO | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 36,16 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 74 | 31.07.2024 | UTILIZZO CREDITO IRAP PER F24 -VERSAMENTO IVA SPLIT FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 QUOTA M | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 0,02 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 83 | 19.08.2024 | Fattura 01S620242181006358 del 15.07.2024 - IVA SPLIT - UTILIZZO CREDITO IRAP | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 6,14 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 97 | 02.10.2024 | FATTURA 000024-0C3 PA del 30/09/2024 III RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO-IVA SPL | ALS PROJECT | € 36,16 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 119 | 19.11.2024 | Motivo Pagamento : Inbiz CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER Partita iva 02875691202 Numero Fattura 01 | INTESA SAN PAOLO | € 6,57 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 149,13 | F.E.1.04.01 Totale | | | |
| 2 | 05.01.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO NOUS PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 956,25 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 27 | 25.03.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO ZEV-UP PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 434,97 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 29 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,43 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 39 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI -ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,91 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 53 | 31.05.2024 | 6% PREFINANZIAMENTO ECHARGE4DRIVER | ICOOR | € 615,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 54 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,19 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 64 | 01.07.2024 | UTILIZZO CREDITO IRAP PER F24 -VERSAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 120,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 75 | 31.07.2024 | UTILIZZO CREDITO IRAP PER F24 -VERSAMENTO IVA SPLIT FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 QUOTA M | ERARIO C/CREDITO IRAP | € 0,10 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 76 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,74 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 84 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI -ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,73 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 96 | 13.09.2024 | 3% PREFINANZIAMENTO SINFONICA | ICOOR | € 192,19 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------------------------------|--------------|---------------------------|---|---|--------------------|
| 109 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,09 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 118 | 18.11.2024 | RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO INV 2024 0008 | ERTICO | € 16.940,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 120 | 22.11.2024 | 3% SU TRASFERIMENTO NOUS | POLITO | € 9.000,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 124 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,84 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 129 | 31.12.2024 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MA CHE RIGUARDANO SPESE DEI PROGETTI (VEDI FOGLIO) | ICOOR | 3.204,83 € | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 31.467,27 | F.E.1.04.02 Totale | | | |
| 1 | 05.01.2024 | PREFINANCING PROJ NOUS ICOOR | FUND INST INTERN DE INVEST EN IN | € 31.875,00 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 3 | 12.01.2024 | INV OLGA 9.1.2024 | AEROPORTS DE PARIS | € 36.102,40 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | OLGA |
| 17 | 19.02.2024 | PREFINANC. PROJ. NOUS _Beneficiario UNIMORE - ICOOR CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LOTTIMIZ | FUND INST INTERN DE INVEST EN IN | € 224.062,50 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 18 | 19.02.2024 | POLITO-PREFINANC.PROY.NOUS _Motivo Pagamento : POLITO - PREFINANC. PROJ. NOUS _Beneficiario | FUND INST INTERN DE INVEST EN IN | € 300.000,00 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 26 | 25.03.2024 | ZEV-UP GA101138721 12 ICOOR _Beneficiario : ICOOR _Riferimento Operazione : AH10320240325URMC500011 | SCRL ERTICO | € 14.499,00 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | ZEV-UP |
| 28 | 25.03.2024 | ZEV-UP GA101138721 12.1(AE) UNIMORE | SCRL ERTICO | € 71.619,02 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | ZEV-UP |
| 52 | 31.05.2024 | ECHARGE4DRIVERS, 2ND INTERIM PAYMENT | EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTI | € 10.250,01 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | ECHARGE4DRIVERS |
| 95 | 13.09.2024 | Project 101064988 ? SINFONICA | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO | € 6.406,25 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | SINFONICA |
| 128 | 17.12.2024 | PI-09962-01 MOBIDATALAB M36 ICOOR | AKKA | € 920,07 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | C | MOBIDATALAB |
| | | | | € 695.734,25 | F.E.2.06.04 Totale | | | |
| 5 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GENNAIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 294,18 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 6 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024-CANTINI - IRPEF | CANTINI GIACOMO | € 537,54 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 20 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 546,69 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 30 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 620,21 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 37 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 | SERGIO GRAZIOSI | € 265,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 40 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 632,81 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 41 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI - IRPEF | CANTINI GIACOMO | € 570,45 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 55 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 634,40 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 61 | 18.06.2024 | PARCELLA 1088 DEL 19/06/2024 -RITENUTA D'ACCONTO | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 40,50 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 62 | 18.06.2024 | PARCELLA 1089 DEL 19/06/2024 - RITENUTA D'ACCONTO | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 200,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 63 | 18.06.2024 | PARCELLA 1090 DEL 19/06/2024 - RITENUTA D'ACCONTO | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 55,40 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | 10 | | | | | |
| 65 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 323,13 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---|--------------------|
| 67 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 910,17 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 77 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 642,85 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 85 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI - IRPEF | CANTINI GIACOMO | € 506,16 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 86 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 644,36 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 98 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 648,72 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 99 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024-IRPEF730 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 76,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 105 | 04.11.2024 | : CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI SALDO NOTA PROFORMA 1397 00 DEL 30 09 2024 - RITENUTA D'ACCON | CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI | € 37,40 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 106 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 646,50 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 113 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024-IRPEF | FONTANESI LETIZIA | € 1.106,26 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 121 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024-IRPEF | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 689,15 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 10.627,88 | F.E.3.08.02 Totale | | | |
| 7 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GENNAIO 2024-INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 42,20 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 8 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GENNAIO 2024- EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,63 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 9 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 549,10 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 10 | 06.02.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 11 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024-CANTINI -INPS | CANTINI GIACOMO | € 292,00 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 12 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI GENNAIO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 21 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 22 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,20 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 23 | 06.03.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 952,11 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 24 | 06.03.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 31 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 32 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,20 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 33 | 03.04.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 34 | 03.04.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 42 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 43 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 44 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------|------------|-------------|------------------------|---|--------------------|
| 45 | 08.05.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 46 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI -INPS | CANTINI GIACOMO | € 292,00 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 47 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI APRILE 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 56 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 57 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 58 | 05.06.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 59 | 05.06.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 66 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 145,09 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 68 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 303,15 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 69 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 70 | 10.07.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 1.464,87 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 71 | 10.07.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 78 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 79 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 80 | 05.08.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 81 | 05.08.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 87 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI -INPS | CANTINI GIACOMO | € 292,00 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 88 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI AGOSTO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 89 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 90 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 91 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 92 | 09.09.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 100 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 101 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 102 | 14.10.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 103 | 14.10.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 107 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 290,16 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 108 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| 110 | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 111 | 06.11.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 114 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 -INPS | FONTANESI LETIZIA | € 557,49 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 115 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 - INAIL | FONTANESI LETIZIA | € 4,22 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 116 | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 1.114,49 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 122 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 -INPS | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 301,30 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 123 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 - EBTER | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1,25 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 125 | 09.12.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 988,87 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 126 | 09.12.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 18.075,75 | F.E.3.08.03 Totale | | | |
| 13 | 06.02.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 13,95 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 14 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024-CANTINI -INAIL | CANTINI GIACOMO | € 3,37 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 25 | 06.03.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 35 | 03.04.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 48 | 08.05.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 49 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 -CANTINI -INAIL | CANTINI GIACOMO | € 3,37 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 60 | 05.06.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 72 | 10.07.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 19,26 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 82 | 05.08.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 93 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 -CANTINI -INAIL | CANTINI GIACOMO | € 3,37 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 94 | 09.09.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 104 | 14.10.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 112 | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 12,53 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 117 | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 8,44 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 127 | 09.12.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 13,00 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 178,39 | F.E.3.08.04 Totale | | | |

€ 1.515.117,41

RESIDUI ATTIVI

| Numero | Descrizione | Ragione sociale versante | Importo iniziale | Importo inizio 2024 | Importo fine 2024 | Capitolo | Descrizione Capitolo |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 8/2022 | 3% SU 5G LOGINNOV UNIMORE | UNIMORE | € 6.661,88 | € 6.661,88 | € 6.661,88 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 18/2022 | ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTI INPS | ICOOR | € 0,96 | € 0,96 | € 0,96 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali |
| 19/2022 | INAIL ARROTONDAMENTI | ICOOR | € 3,43 | € 3,43 | € 3,43 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali |
| | | | € 6.661,88 | € 6.666,27 | € 6.666,27 | | |

| | |
|------------|------------|
| € 6.666,27 | € 6.666,27 |
|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 1/2023 | 3% MOBIDATALAB | UNIMORE | € 555,00 | € 555,00 | € 555,00 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 2/2023 | COMPENSO DOTT.SSA CATTANI 2023 | Grazia Cattani | € 1.000,00 | € 500,00 | € - | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali |
| 3/2023 | COMPENSO REVISORE 2023 | Alessandro Saccani | € 440,00 | € 440,00 | € - | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali |
| 4/2023 | COMPENSO ATTIVITA' 2023 | Sergio Graziosi | € 435,00 | € 435,00 | € - | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali |
| 5/2023 | ARROTONDAMENTO INPS | ERARIO C/INPS | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali |
| 6/2023 | CREDITO INAIL SU GESTIONE DIPENDENTI 2023 | ERARIO C/INAIL | € 53,24 | € 53,24 | € 53,24 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali |
| 7/2023 | IVA SPLIT SU FATTURA nr.000029-0C3 PA del 28 12 2023 | ALS PROJECT | € 34,31 | € 34,31 | € - | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA |
| 8/2023 | IVA SPLIT SU FATTURA 01S620242181003032 del 15.01.2024 | INTESA SAN PAOLO | € 5,92 | € 5,92 | € - | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA |
| 9/2023 | INCASSO TOTALE DI 5G LOGINNOV | COMMISSIONE EUR | € 97.312,50 | € 97.312,50 | € 97.312,50 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea |
| 10/2023 | 3% SU 5GLOGINNOV | UNIMORE | € 4.207,50 | € 4.207,50 | € 4.207,50 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 11/2023 | 3% SU 5GLOGINNOV | POLITO | € 1.631,25 | € 1.631,25 | € 1.631,25 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| | | | | | | | |
| | | | | € 105.175,11 | € 103.759,88 | | |

| | |
|--------------|--------------|
| € 111.841,38 | € 110.426,15 |
|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1/2024 | 6% SU OLGA | UNIMORE | € 2.166,14 | € 2.166,14 | € 2.166,14 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 2/2024 | 3% SU NOUS | UNIMORE | € 6.721,88 | € 6.721,88 | € 6.721,88 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 3/2024 | 3% SU ZEV UP | UNIMORE | € 2.148,57 | € 2.148,57 | € 2.148,57 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 4/2024 | 6% SU MOBIDATALAB SU SALDO 31484,15 | UNIMORE | € 1.334,05 | € 1.334,05 | € 1.334,05 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 5/2024 | 3% SU 5GLOGINNOV su maggiore incasso | UNIMORE | € 427,61 | € 427,61 | € 427,61 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 6/2024 | 3% SU 5GLOGINNOV saldo | POLITO | € 7,30 | € 7,30 | € 7,30 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 7/2024 | 3% SU SINFONICA (rendicontato 191 987.46) 3% | UNIMORE | € 5.759,62 | € 5.759,62 | € 5.759,62 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi |
| 8/2024 | MAGGIORE INCASSO SU 5G LOGINNOV | COMMISSIONE EUR | € 4.314,58 | € 4.314,58 | € 4.314,58 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea |
| 9/2024 | COMPENSO REVISORE 2024 | Alessandro Saccani | € 480,00 | € 480,00 | € 480,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali |
| | COMPENSO ATTIVITA' 2024 | Sergio Graziosi | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali |
| | | | | € 24.059,75 | € 24.059,75 | | |

| |
|--------------|
| € 134.485,90 |
|--------------|

VARIAZIONI AL BILANCIO 2024

| n. variazione | data | codice capitolo | descrizione capitolo | importo | causale |
|---------------|------------|-----------------|---|--------------|--|
| 1 | 30/04/2024 | F.E.0 | Avanzo di amministrazione | 127.301,36 € | Ripartizione avanzo 2023 |
| 1 | 30/04/2024 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | 4.498,25 € | Ripartizione avanzo 2023 |
| 1 | 30/04/2024 | F.S.1.08.02 | Contratti e convenzioni | 33.692,03 € | Ripartizione avanzo 2023 |
| 1 | 30/04/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 98.107,58 € | Ripartizione avanzo 2023 |
| 2 | 05/01/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 31.875,00 € | PREFINANZIAMENTO PROGETTO NOUS - QUOTA ICOOR |
| 2 | 05/01/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 31.875,00 € | PREFINANZIAMENTO PROGETTO NOUS - QUOTA ICOOR |
| 3 | 12/01/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 36.102,40 € | INTERIM OLGA |
| 3 | 12/01/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 36.102,40 € | INTERIM OLGA |
| 4 | 19/02/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 524.062,50 € | PROGETTO NOUS - QUOTA POLITO E UNIMORE |
| 4 | 19/02/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 524.062,50 € | PROGETTO NOUS - QUOTA POLITO E UNIMORE |
| 5 | 25/03/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 86.118,02 € | PROGETTO ZEVUP - QUOTA ICOOR E UNIMORE |
| 5 | 25/03/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 86.118,02 € | PROGETTO ZEVUP - QUOTA ICOOR E UNIMORE |
| 6 | 31/05/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 10.250,01 € | ECHARGE4DRIVER - QUOTA ICOOR |
| 6 | 31/05/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 10.250,01 € | ECHARGE4DRIVER - QUOTA ICOOR |
| 7 | 13/09/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | 6.406,25 € | PROGETTO SINFONICA |
| 7 | 13/09/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 6.406,25 € | PROGETTO SINFONICA |
| 8 | 17/12/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | € 4.314,58 | MAGGIORE INCASSO SU 5G LOGINNOV |
| 8 | 17/12/2024 | F.E.2.06.04 | Trasferimenti per ricerca da Unione Europea | € 920,07 | PI-09962-01 MOBIDATALAB M36 ICOOR |
| 8 | 17/12/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | € 5.234,65 | ISCRIZIONE A BUDGET |
| 9 | 31/12/2024 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | 9.682,61 € | |
| 9 | 31/12/2024 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 3,93 € | Recuperi diversi da pagamento dipendenti |
| 9 | 31/12/2024 | F.S.1.07.02 | Fondo di Riserva | 120,10 € | CREDITO IRAP UTILIZZATO A COMPENSAZIONE |
| 9 | 31/12/2024 | F.S.1.07.02 | Fondo di Riserva | 9.558,58 € | SALDO VERSAMENTI E ACCERTAMENTI 3% - incassato in più rispetto alla previsione |
| 10 | 31/12/2024 | F.E.1.04.01 | Rimborsi IVA | 149,13 € | ASSESTAMENTO IVA |
| 10 | 31/12/2024 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | 149,13 € | ASSESTAMENTO IVA |
| 11 | 31/12/2024 | F.E.3.08.02 | Ritenute erariali | € 11.807,88 | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO |
| 11 | 31/12/2024 | F.E.3.08.03 | Ritenute previdenziali | € 18.075,75 | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO |
| 11 | 31/12/2024 | F.E.3.08.04 | Ritenute extra-erariali | € 178,39 | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO |
| 11 | 31/12/2024 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | € 11.807,88 | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO |
| 11 | 31/12/2024 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | € 18.075,75 | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO |
| 11 | 31/12/2024 | F.S.3.09.04 | Ritenute extra-erariali | € 178,39 | ASSESTAMENTO IVA E PARTITE DI GIRO |
| 12 | 31/12/2024 | F.E.1.04.02 | Recuperi e rimborsi | € 3.204,83 | COPERTURA SPESE DA OVERHEAD DI PROGETTO |
| 12 | 31/12/2024 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | € 3.204,83 | COPERTURA SPESE DA OVERHEAD DI PROGETTO |

| | |
|----|--------------|
| FE | 874.947,03 € |
| FS | 874.947,03 € |

| CHIAVE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2024 | VARIAZIONI in + o in - | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO in c/competenza | RIMASTO DA PAGARE | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI | PAGATO in c/residui | RIMASTE DA PAGARE in c/residui | PAGATO TOTALE |
|-----------------|---|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| F.S. | SPESE | | | | | | | | | | | |
| F.S.0 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | |
| F.S.1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.01 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | 3.045,12 | 0,00 | 3.045,12 | -253,12 | 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 |
| | TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | 3.045,12 | 0,00 | 3.045,12 | -253,12 | 2.791,36 | 2.791,36 | 0,00 | 2.791,36 |
| F.S.1.02 | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| | Spese consulenze tecniche e amministrative | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.02.01 | | 9.000,00 | 3.204,83 | 12.204,83 | 9.755,39 | 5.034,39 | 4.721,00 | 2.449,44 | 5.424,17 | 5.424,17 | 0,00 | 10.458,56 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.1.02.02 | Organizzazione e programmazione attività culturali, congressi, eventi | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.1.02.03 | Quote associative | 21.205,00 | 0,00 | 21.205,00 | 44.070,00 | 44.070,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.070,00 |
| F.S.1.02.04 | Assegni di ricerca e borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 30.205,00 | 3.204,83 | 33.409,83 | 53.825,39 | 49.104,39 | 4.721,00 | -20.415,56 | 5.424,17 | 5.424,17 | 0,00 | 54.528,56 |
| F.S.1.03 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.03.01 | Acquisto libri e riviste (non invent.) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 274,95 | 274,95 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,95 |
| F.S.1.03.12 | Spese amministrative generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 274,95 | 274,95 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,95 |
| F.S.1.04 | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.04.01 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 169,84 | 159,04 | 10,80 | 0,16 | 201,07 | 201,07 | 0,00 | 360,11 |
| | TOTALE ONERI FINANZIARI | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 169,94 | 159,14 | 10,80 | 0,06 | 201,07 | 201,07 | 0,00 | 360,21 |
| F.S.1.05 | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 220,10 | 194,90 | 25,20 | 9,90 | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 220,10 |
| F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | 0,00 | 149,13 | 149,13 | 100,91 | 58,18 | 42,73 | 48,22 | 40,23 | 40,23 | 0,00 | 98,41 |
| | TOTALE ONERI TRIBUTARI | 230,00 | 149,13 | 379,13 | 321,01 | 253,08 | 67,93 | 58,12 | 65,43 | 65,43 | 0,00 | 318,51 |
| F.S.1.06 | POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.06.01 | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.1.07 | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.07.01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.1.07.02 | Fondo di Riserva | 3.468,00 | 9.678,68 | 13.146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 3.468,00 | 9.678,68 | 13.146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.1.08 | SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI | | | | | | | | | | | |
| F.S.1.08.01 | Prestazioni di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.1.08.02 | Contratti e convenzioni | 0,00 | 33.692,03 | 33.692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CHIAVE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2024 | 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 | 33.692,03 | 33.692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 37.145,00 | 46.724,67 | 83.869,67 | 57.636,41 | 49.791,56 | 7.844,85 | 26.233,26 | 8.482,03 | 8.482,03 | 0,00 | 58.273,59 |
| F.S.2 | SPESA 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 | SPESA PER RICERCA SCIENTIFICA | 0,00 | | | | | | | | | | |
| F.S.2.09.01 | Spese per ricerca dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.2.09.02 | Spese per ricerca da altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.2.09.03 | Spese per ricerca da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | 0,00 | 798.160,34 | 798.160,34 | 713.078,48 | 368.310,41 | 344.768,07 | 85.081,86 | 115.812,50 | 0,00 | 115.812,50 | 368.310,41 |
| 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 | 798.160,34 | 798.160,34 | 713.078,48 | 368.310,41 | 344.768,07 | 85.081,86 | 115.812,50 | 0,00 | 115.812,50 | 368.310,41 |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 798.160,34 | 798.160,34 | 713.078,48 | 368.310,41 | 344.768,07 | 85.081,86 | 115.812,50 | 0,00 | 115.812,50 | 368.310,41 |
| 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 | SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| F.S.3.09.01 | Depositi cauzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | 0,00 | 11.807,88 | 11.807,88 | 11.807,88 | 9.877,49 | 1.930,39 | 0,00 | 1.526,24 | 1.375,00 | 151,24 | 11.252,49 |
| F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | 0,00 | 18.075,75 | 18.075,75 | 18.075,75 | 17.973,91 | 101,84 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 17.973,91 |
| F.S.3.09.04 | Ritenute extra-erariali | 0,00 | 178,39 | 178,39 | 178,39 | 68,48 | 109,91 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 68,48 |
| F.S.3.09.05 | Fondo economale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 30.062,02 | 30.062,02 | 30.062,02 | 27.919,88 | 2.142,14 | 0,00 | 1.532,15 | 1.375,00 | 157,15 | 29.294,88 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | 0,00 | 30.062,02 | 30.062,02 | 30.062,02 | 27.919,88 | 2.142,14 | 0,00 | 1.532,15 | 1.375,00 | 157,15 | 29.294,88 |
| | TOTALE GENERALE SPESE | 37.145,00 | 874.947,03 | 912.092,03 | 800.776,91 | 446.021,85 | 354.755,06 | 111.315,12 | 125.826,68 | 9.857,03 | 115.969,65 | 455.878,88 |

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE SPESE

| N. | Data pagamento | Descrizione | Ragione sociale beneficiario | Importo | Capitolo | Descrizione Capitolo | c/r | Progetto |
|----|----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|--|-----|-------------------------|
| 1 | 04.01.2024 | Interessi e competenze TRIMESTRALI SU C/C | INTESA SAN PAOLO | € 10,80 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 2 | 04.01.2024 | BOLLO SU ESTRATTO CONTO | INTESA SAN PAOLO | € 25,20 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 3 | 05.01.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO NOUS PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 956,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 4 | 22.01.2024 | Premium Annual Membership Fee for category NationalPublic Authorities for 2024 | ERTICO ITS EUROPE | € 16.940,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 5 | 22.01.2024 | Commissioni su bonifico ERTICO | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 6 | 23.01.2024 | CONSULENZA SICUREZZA LAVORO - RATA TRIMESTRALE - nr.000029-0C3 PA del 28 12 2023 | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 190,27 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 7 | 23.01.2024 | Commissioni su bonifico ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 8 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1.788,46 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 9 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024- ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,55 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 10 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 549,10 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 11 | 06.02.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 1,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 12 | 06.02.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 13,95 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 13 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024 | CANTINI GIACOMO | € 2.500,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 14 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024- ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,91 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 15 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI GENNAIO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 16 | 06.02.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 17 | 12.02.2024 | FATTURA nr. 000001-0C3 PA del 31 01 2024 RELAZIONE TECNICA RISCHIO STRESS | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 122,00 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 18 | 12.02.2024 | PRO FORMA nr. 69 2024 del 08 02 2024 ONORARIO SINDACO 2023 | DOTT. ALESSANDRO SACCANI | € 2.791,36 | F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 19 | 12.02.2024 | Commissioni su bonifico ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 20 | 12.02.2024 | Commissioni su bonifico Saccani | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 21 | 15.02.2024 | IVA SPLIT SU FATTURA ALS PROJECT SRL 29 DEL 28/12/2023 | ERARIO C/IVA | € 34,31 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 22 | 19.02.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO GENNAIO | ERARIO C/INPS | € 494,91 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 23 | 19.02.2024 | Numero Fattura 01S620242181003032 del 15.01.2024 | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 32,83 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 24 | 19.02.2024 | INVOICE 2024 -0142 DEL 8 01 2024 MEMBERSHIP FEE2024 - PAGAMENTO TRUFFA | EFFRA AISBL | € 5.000,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 25 | 19.02.2024 | Commissione su bonifico Effra | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 26 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 27 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,05 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 28 | 06.03.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 952,11 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 29 | 06.03.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 30 | 06.03.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|--|---|-------------------------|
| 31 | 06.03.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 32 | 15.03.2024 | IVA SPLIT SU FATTURA INBIZ - INTESA SAN PAOLO | ERARIO C/IVA | € 5,92 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 33 | 15.03.2024 | IVA SPLIT SU FATTURA ALS PROJECT SRL FATTURA nr. 000001-0C3 PA del 31 01 2024 | ERARIO C/IVA | € 22,00 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 34 | 15.03.2024 | VERSAMENTO RITENUTA SACCANI | ERARIO C/IRPEF | € 440,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 35 | 19.03.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/INPS | € 2.122,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 36 | 19.03.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/IRPEF | € 807,87 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 37 | 22.03.2024 | Premium Annual Membership Fee 2024 - SECONDO VERSAMENTO | ERTICO-ITS EUROPE SCRL | € 16.940,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 38 | 22.03.2024 | Commissioni su pagamento Ertico | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 39 | 25.03.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO ZEV-UP PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 434,97 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ZEV UP |
| 40 | 03.04.2024 | NVOICE N. 2024-205 DEL 29 03 2024 annual membership contribution 2024 | CCAM A.I.S.B.L. | € 1.000,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 41 | 03.04.2024 | Interessi e competenze TRIMESTRALI SU C/C | INTESA SAN PAOLO | € 15,60 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 42 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 43 | 03.04.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 44 | 03.04.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 45 | 03.04.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 46 | 03.04.2024 | BOLLO SU ESTRATTO CONTO | INTESA SAN PAOLO | € 24,90 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 47 | 03.04.2024 | RIMBORSO MISSIONE A BRUSSELS 07 02 24-09 02 24 KOM ZEV-UP | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 319,62 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ZEV - UP |
| 48 | 03.04.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 49 | 03.04.2024 | Commissione su bonifico Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 50 | 03.04.2024 | Commissione su bonifico CCAM A.I.S.B.L. | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 51 | 10.04.2024 | EFFRA AISBL Invoice number 2024-0134 del 04 04 2024 EFFRA Membership Fee (2024) - | EFFRA AISBL | € 1.375,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 52 | 10.04.2024 | Commissioni su pagamento Effra | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 53 | 15.04.2024 | IVA SPLIT Fattura nr.000006-0C3 PA DEL 29 03 2024 ALS PROJECT | ERARIO C/IVA | € 36,16 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 54 | 15.04.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 55 | 15.04.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/IRPEF | € 546,69 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 56 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 | SERGIO GRAZIOSI | € 2.891,34 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 57 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 QUOTA ECCEDEnte L'IMPEGNO | SERGIO GRAZIOSI | € 1.829,56 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 58 | 29.04.2024 | Commissioni su pagamento Graziosi | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 59 | 30.04.2024 | Fattura nr.000006-0C3 PA DEL 29 03 2024 RATA 1 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZASUL LAVORO | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 200,54 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 60 | 30.04.2024 | Commissioni su bonifico ALS Project | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 61 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 | CANTINI GIACOMO | € 2.500,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 62 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 - ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,73 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-------------------------------|------------|-------------|--|---|-------------------------|
| 63 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI APRILE 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 64 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 65 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,22 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 66 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 67 | 08.05.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 68 | 08.05.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 69 | 08.05.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 70 | 08.05.2024 | Commissioni su bonifico Cantini | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 71 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GRAZIOSI | ERARIO C/IRPEF | € 435,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 72 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GRAZIOSI | ERARIO C/IRPEF | € 265,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 73 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO MARZO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 74 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO MARZO | ERARIO C/IRPEF | € 620,21 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 75 | 17.05.2024 | Numero Fattura 01S620242181004887 del 15.04.2024 _Riferimento Operazione : Y59IN20240516IY3650000062903 | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 32,83 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 77 | 21.05.2024 | Contratto di prestazione d opera occasionale per il periodo 2111023-20012024 CATTANI GRAZIA II RATA | GRAZIA CATTANI | € 2.500,00 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 78 | 21.05.2024 | Commissioni pagamento CATTANI | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 79 | 31.05.2024 | 6% PREFINANZIAMENTO ECHARGE4DRIVER | ICOOR | € 615,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ECHARGE4DRIVER |
| 80 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 81 | 05.06.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 82 | 05.06.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 83 | 05.06.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 84 | 05.06.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 85 | 10.06.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO E CANTINI SU STIPENDIO APRILE | ERARIO C/INPS | € 2.122,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 86 | 10.06.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO E CANTINI SU STIPENDIO APRILE | ERARIO C/IRPEF | € 1.203,26 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 87 | 14.06.2024 | VERSAMENTO RITENUTA CATTANI | ERARIO C/IRPEF | € 500,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 88 | 18.06.2024 | PARCELLA 1088 DEL 19/06/2024 | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 256,93 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 89 | 18.06.2024 | PARCELLA 1089 DEL 19/06/2024 | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 1.268,80 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 90 | 18.06.2024 | PARCELLA 1090 DEL 19/06/2024 | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 351,46 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 91 | 18.06.2024 | Membership Fenix 2.0 2024 INVOICE N F240007 del 30/04/2024 | FENIX 2.0 NETWORK | € 1.000,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 92 | 18.06.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 1,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 93 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1.550,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 94 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,22 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 95 | 01.07.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------|------------|-------------|--|---|-------------------------|
| 96 | 01.07.2024 | PAGAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE | CAMERA DI COMMERCIO | € 120,00 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 97 | 02.07.2024 | Interessi e competenze TRIMESTRALI SU C/C | INTESA SAN PAOLO | € 14,00 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 98 | 02.07.2024 | BOLLO SU ESTRATTO CONTO | INTESA SAN PAOLO | € 24,90 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 99 | 10.07.2024 | Commissioni su stipendi EUR 2.005,00 + | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 100 | 10.07.2024 | AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180020102540417717 NUMERO BOLLETTA 80020102540417717 INAIL 2023 | ERARIO C/INAIL | € 68,48 | F.S.3.09.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 101 | 10.07.2024 | Commissioni pagamento INAIL | INTESA SAN PAOLO | € 1,22 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 102 | 10.07.2024 | Commissione agenzia entrate | INTESA SAN PAOLO | € 1,30 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 103 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.219,23 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 104 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,34 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 105 | 10.07.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 1.464,87 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 106 | 10.07.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 107 | 10.07.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 19,26 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 108 | 11.07.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO GIUGNO + QUATTORDICESIMA | ERARIO C/INPS | € 1.917,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 109 | 11.07.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO MAGGIO+QUATTORDICESIMA | ERARIO C/IRPEF | € 957,53 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 110 | 11.07.2024 | FT.N. 15 PA DEL 28 06 2024 II RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZASUL LAVORO | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 200,54 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 111 | 11.07.2024 | Commissioni su bonifico ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 112 | 15.07.2024 | VERSAMENTO ERARIO SU PARCELLE CAVALCA E BRINDANI | ERARIO C/IRPEF | € 295,90 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 113 | 31.07.2024 | VERSAMENTO F24 -RAVVEDIMENTO OPEROSO FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 - MAGGIORAZIONE IVA | ERARIO C/IVA | € 0,02 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 114 | 31.07.2024 | VERSAMENTO F24 -RAVVEDIMENTO OPEROSO FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 - INTERESSI PASSIVI | ERARIO C/IVA | € 0,10 | F.S.1.04.01 | Interessi passivi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 115 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 116 | 05.08.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 117 | 05.08.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 118 | 05.08.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 119 | 05.08.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 120 | 09.08.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO LUGLIO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 121 | 09.08.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO GIUGNO | ERARIO C/IRPEF | € 910,17 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 122 | 19.08.2024 | Fattura 01S620242181006358 del 15.07.2024 | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 34,04 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 123 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONEAGOSTO 2024 | CANTINI GIACOMO | € 2.500,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 124 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 - ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,26 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 125 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI AGOSTO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 126 | 09.09.2024 | RIMBORSO MISSIONE A SALONICCO (GR) 12 06 2024 -14 06 2024 GENERAL ASSEMBLY ZEV-UP | PAULO CESAR CANTILLANO | € 402,54 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ZEV - UP |
| 127 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------------|------------|-------------|--|---|-------------------------|
| 128 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,77 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 129 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 130 | 09.09.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 131 | 09.09.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 132 | 09.09.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO AGOSTO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 133 | 09.09.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO LUGLIO | ERARIO C/IRPEF | € 642,85 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 134 | 09.09.2024 | IMBORSO MISSIONE A SALONICCO (GR) 17 06 24-20 0624 KOM DIVERSIFY-CCAM | PAULO CESAR CANTILLANO | € 646,84 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | DIVERSIFY |
| 135 | 09.09.2024 | Commissioni su rimborso missione Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 136 | 09.09.2024 | Commissione su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 137 | 09.09.2024 | Commissioni su rimborso missione Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 138 | 09.09.2024 | Commissione su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 139 | 13.09.2024 | 3% PREFINANZIAMENTO SINFONICA | ICOOR | € 192,19 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | SINFONICA |
| 140 | 02.10.2024 | FATTURA 000024-0C3 PA del 30/09/2024 III RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO | ALS PROJECT | € 200,54 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 141 | 02.10.2024 | Invoice Number A-2024-0087 DEL 18/06/2024 FEES 2024 | ALICE AISBL | € 1.815,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 142 | 02.10.2024 | Commissioni ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 143 | 02.10.2024 | Commissione su ALICE AISBL, BRUSSELS | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 144 | 03.10.2024 | Interessi e competenze | INTESA SAN PAOLO | € 7,60 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 145 | 03.10.2024 | Imposte e tasse | INTESA SAN PAOLO | € 25,10 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 146 | 03.10.2024 | RIMBORSO MISSIONE ALTEA (ES) 26 05 2024 - 28 05 2024 GENERAL ASSEMBLY STEERING COMMITTEE KEYSTONE | PAULO CESAR CANTILLANO | € 325,33 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | KEYSTONE |
| 147 | 03.10.2024 | Commissioni su rimborso missione Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 148 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 149 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,13 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 150 | 14.10.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 151 | 14.10.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 152 | 14.10.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 153 | 14.10.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 154 | 29.10.2024 | Numero ordine MO18443572_Data ordine : 20241029 | ARUBA SPA | € 274,95 | F.S.1.03.11 | Acquisto e gestione software | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 155 | 29.10.2024 | Commissioni su pagamento ARUBA | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 156 | 04.11.2024 | FONDAZIONE MARCO BIAGI_Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 157 | 04.11.2024 | Beneficiario : CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 158 | 04.11.2024 | : CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI SALDO NOTA PROFORMA 1397 00 DEL 30 09 2024 | CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI | € 237,27 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 159 | 04.11.2024 | FONDAZIONE MARCO BIAGI SALDO FATTURA N. 2828 del 12 09 2024 | FONDAZIONE MARCO BIAGI | € 366,75 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 160 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 161 | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 162 | 06.11.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 163 | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 12,53 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 164 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 | FONTANESI LETIZIA | € 4.772,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 165 | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | FONTANESI LETIZIA | € 0,47 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 166 | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 1.114,49 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 167 | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 8,44 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 168 | 06.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTINI DI AGOSTO E CANTILLANO DI SETTEMBRE | ERARIO C/INPS | € 2.122,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 169 | 06.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO + CANTINI SU STIPENDIO AGOSTO | ERARIO C/IRPEF | € 1.150,52 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 170 | 06.11.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 171 | 06.11.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 172 | 19.11.2024 | Numero Fattura 01S620242181007540 del 15.10.2024 SERVIZIO INBIZ | INTESA SAN PAOLO | € 36,45 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 173 | 19.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO OTTOBRE | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 174 | 19.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO SETTEMBRE (AL NETTO DEL CREDITO) | ERARIO C/IRPEF | € 623,73 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 175 | 19.11.2024 | VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI CANTILLANO | ERARIO C/IRPEF | € 101,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 176 | 22.11.2024 | PREFINANZIAMENTO PROGETTO NOUS 300.000 DETRATTO IL 3(9.000) | POLITECNICO DI TORINO | € 300.000,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 177 | 22.11.2024 | Commissioni su bonifico | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 178 | 25.11.2024 | Rimborso missione per ITS CONGRESS - Dubai 2024- progetto KEYSTONE | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 678,19 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | KEYSTONE |
| 179 | 25.11.2024 | Commissioni su bonifico | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 180 | 09.12.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 181 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.219,54 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 182 | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € - | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 183 | 09.12.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 988,87 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 184 | 09.12.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 185 | 09.12.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 13,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 186 | 13.12.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO NOVEMBRE E FONTANESI SU STIPENDIO OTTOBRE | ERARIO C/INPS | € 2.966,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 187 | 13.12.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO-FONTANESI SU STIPENDIO OTTOBRE | ERARIO C/IRPEF | € 1.752,76 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 188 | 31.12.2024 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MA CHE RIGUARDANO SPESE DEI PROGETTI (VEDI FOGLIO) | ICOOR | € 3.204,83 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 455.878,88 | | | | |

PARTITARIO DELLE SPESE

| N. | Data pagamento | Descrizione | Ragione sociale beneficiario | Importo | Capitolo | Descrizione Capitolo | c/r | Progetto |
|-----|----------------|---|--------------------------------|------------|-------------------------------|--|-----|--------------------|
| 18 | 12.02.2024 | PRO FORMA nr. 69 2024 del 08 02 2024 ONORARIO SINDACO 2023 | DOTT. ALESSANDRO SACCANI | € 2.791,36 | F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi | R | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 2.791,36 | F.S.1.01.01 Totale | | | |
| 23 | 19.02.2024 | Numero Fattura 01S620242181003032 del 15.01.2024 | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 32,83 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 56 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 | SERGIO GRAZIOSI | € 2.891,34 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 77 | 21.05.2024 | Contratto di prestazione d opera occasionale per il periodo 2111023-20012024 CATTANI GRAZIA II RATA | GRAZIA CATTANI | € 2.500,00 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | R | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 5.424,17 | F.S.1.02.01 Totale | | | |
| 1 | 04.01.2024 | Interessi e competenze TRIMESTRALI SU C/C | INTESA SAN PAOLO | € 10,80 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 6 | 23.01.2024 | CONSULENZA SICUREZZA LAVORO - RATA TRIMESTRALE - nr.000029-0C3 PA del 28 12 2023 | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 190,27 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | R | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 201,07 | F.S.1.04.02 Totale | | | |
| 2 | 04.01.2024 | BOLLO SU ESTRATTO CONTO | 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 | | | |
| 21 | 15.02.2024 | IVA SPLIT SU FATTURA ALS PROJECT SRL 29 DEL 28/12/2023 | ERARIO C/IVA | € 34,31 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 32 | 15.03.2024 | IVA SPLIT SU FATTURA INBIZ - INTESA SAN PAOLO | ERARIO C/IVA | € 5,92 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | R | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 40,23 | F.S.1.05.02 Totale | | | |
| 34 | 15.03.2024 | VERSAMENTO RITENUTA SACCANI | ERARIO C/IRPEF | € 440,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 71 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GRAZIOSI | ERARIO C/IRPEF | € 435,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| 87 | 14.06.2024 | VERSAMENTO RITENUTA CATTANI | ERARIO C/IRPEF | € 500,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | R | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 1.375,00 | F.S.3.09.02 Totale | | | |
| 17 | 12.02.2024 | FATTURA nr. 000001-0C3 PA del 31 01 2024 RELAZIONE TECNICA RISCHIO STRESS | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 122,00 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 57 | 29.04.2024 | AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 QUOTA ECCEDENTE L'IMPEGNO | SERGIO GRAZIOSI | € 1.829,56 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 59 | 30.04.2024 | Fattura nr.000006-0C3 PA DEL 29 03 2024 RATA 1 ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZASUL LAVORO | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 200,54 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 88 | 18.06.2024 | PARCELLA 1088 DEL 19/06/2024 | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 256,93 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 89 | 18.06.2024 | PARCELLA 1089 DEL 19/06/2024 | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 1.268,80 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 90 | 18.06.2024 | PARCELLA 1090 DEL 19/06/2024 | CAVALCA & BRINDANI ASSOCIATI | € 351,46 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 110 | 11.07.2024 | FT.N. 15 PA DEL 28 06 2024 II RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZASUL LAVORO | ALS PROJECT SRL A SOCIO UNICO | € 200,54 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 140 | 02.10.2024 | FATTURA 000024-0C3 PA del 30/09/2024 III RATA ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO | ALS PROJECT | € 200,54 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 158 | 04.11.2024 | : CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI SALDO NOTA PROFORMA 1397 00 DEL 30 09 2024 | CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI | € 237,27 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 160 | 04.11.2024 | FONDAZIONE MARCO BIAGI SALDO FATTURA N. 2828 del 12 09 2024 | FONDAZIONE MARCO BIAGI | € 366,75 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 5.034,39 | F.S.1.02.01 Totale | | | |

PARTITARIO DELLE SPESE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| 4 | 22.01.2024 | Premium Annual Membership Fee for category NationalPublic Authorities for 2024 | ERTICO ITS EUROPE | € 16.940,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 24 | 19.02.2024 | INVOICE 2024 -0142 DEL 8 01 2024 MEMBERSHIP FEE2024 - PAGAMENTO TRUFFA | EFFRA AISBL | € 5.000,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 37 | 22.03.2024 | Premium Annual Membership Fee 2024 SECONDO VERSAMENTO | ERTICO-ITS EUROPE SCRL | € 16.940,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 40 | 03.04.2024 | NVOICE N. 2024-205 DEL 29 03 2024 annual membership contribution 2024 | CCAM A.I.S.B.L. | € 1.000,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 51 | 10.04.2024 | EFFRA AISBL Invoice number 2024-0134 del 04 04 2024 EFFRA Membership Fee (2024) - | EFFRA AISBL | € 1.375,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 91 | 18.06.2024 | Membership Fenix 2.0 2024 INVOICE N F240007 del 30/04/2024 | FENIX 2.0 NETWORK | € 1.000,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 141 | 02.10.2024 | Invoice Number A-2024-0087 DEL 18/06/2024 FEES 2024 | ALICE AISBL | € 1.815,00 | F.S.1.02.03 | Quote associative | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 44.070,00 | F.S.1.02.03 Totale | | | |
| 154 | 29.10.2024 | Numero ordine MO18443572 Data ordine : 20241029 | ARUBA SPA | € 274,95 | F.S.1.03.11 | Acquisto e gestione software | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 274,95 | F.S.1.03.11 Totale | | | |
| 114 | 31.07.2024 | VERSAMENTO F24 -RAVVEDIMENTO OPEROSO FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 - INTERESSI PASSIVI | ERARIO C/IVA | € 0,10 | F.S.1.04.01 | Interessi passivi | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 0,10 | F.S.1.04.01 Totale | | | |
| 5 | 22.01.2024 | Commissioni su bonifico ERTICO | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 7 | 23.01.2024 | Commissioni su bonifico ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 16 | 06.02.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 19 | 12.02.2024 | Commissioni su bonifico ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 20 | 12.02.2024 | Commissioni su bonifico Saccani | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 25 | 19.02.2024 | Commissione su bonifico Effra | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 31 | 06.03.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 38 | 22.03.2024 | Commissioni su pagamento Ertico | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 41 | 03.04.2024 | Interessi e competenze TRIMESTRALI SU C/C | INTESA SAN PAOLO | € 15,60 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 48 | 03.04.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 49 | 03.04.2024 | Commissione su bonifico Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 50 | 03.04.2024 | Commissione su bonifico CCAM A.I.S.B.L. | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 52 | 10.04.2024 | Commissioni su pagamento Effra | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 58 | 29.04.2024 | Commissioni su pagamento Graziosi | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 60 | 30.04.2024 | Commissioni su bonifico ALS Project | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 69 | 08.05.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 70 | 08.05.2024 | Commissioni su bonifico Cantini | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 75 | 17.05.2024 | Numero Fattura 015620242181004887 del 15.04.2024 _Riferimento Operazione : Y59IN20240516IY365000062903 | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 32,83 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |

PARTITARIO DELLE SPESE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------|----------|--------------------|----------------------|---|--------------------|
| 78 | 21.05.2024 | Commissioni pagamento CATTANI | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 84 | 05.06.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 92 | 18.06.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 1,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 95 | 01.07.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 97 | 02.07.2024 | Interessi e competenze TRIMESTRALI SU C/C | INTESA SAN PAOLO | € 14,00 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 99 | 10.07.2024 | Commissioni su stipendi EUR 2.005,00 + | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 101 | 10.07.2024 | Commissioni pagamento INAIL | INTESA SAN PAOLO | € 1,22 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 102 | 10.07.2024 | Commissione agenzia entrate | INTESA SAN PAOLO | € 1,30 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 111 | 11.07.2024 | Commissioni su bonifico ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 119 | 05.08.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 122 | 19.08.2024 | Fattura 01S620242181006358 del 15.07.2024 | INBIZ - INTESA SAN PAOLO | € 34,04 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 135 | 09.09.2024 | Commissioni su rimborso missione Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 136 | 09.09.2024 | Commissione su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 137 | 09.09.2024 | Commissioni su rimborso missione Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 138 | 09.09.2024 | Commissione su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 142 | 02.10.2024 | Commissioni ALS PROJECT | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 143 | 02.10.2024 | Commissione su ALICE AISBL, BRUSSELS | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 144 | 03.10.2024 | Interessi e competenze | INTESA SAN PAOLO | € 7,60 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 147 | 03.10.2024 | Commissioni su rimborso missione Cantillano | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 153 | 14.10.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 155 | 29.10.2024 | Commissioni su pagamento ARUBA | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 04.11.2024 | FONDAZIONE MARCO BIAGI Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 04.11.2024 | Beneficiario : CAVALCA - BRINDANI E ASSOCIATI COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 06.11.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 06.11.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 19.11.2024 | Numero Fattura 01S620242181007540 del 15.10.2024 SERVIZIO INBIZ | INTESA SAN PAOLO | € 36,45 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 22.11.2024 | Commissioni su bonifico | INTESA SAN PAOLO | € 0,50 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 25.11.2024 | Commissioni su bonifico | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 09.12.2024 | Commissioni su stipendi | INTESA SAN PAOLO | € 0,25 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 159,04 | F.S.1.04.02 | Totale | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 46 | 03.04.2024 | BOLLO SU ESTRATTO CONTO | INTESA SAN PAOLO | € 24,90 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 96 | 01.07.2024 | PAGAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE | CAMERA DI COMMERCIO | € 120,00 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 98 | 02.07.2024 | BOLLO SU ESTRATTO CONTO | INTESA SAN PAOLO | € 24,90 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 145 | 03.10.2024 | Imposte e tasse | INTESA SAN PAOLO | € 25,10 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 194,90 | F.S.1.05.01 Totale | | | |
| 33 | 15.03.2024 | IVA SPLIT SU FATTURA ALS PROJECT SRL FATTURA nr. 000001-0C3 PA del 31 01 2024 | ERARIO C/IVA | € 22,00 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 53 | 15.04.2024 | IVA SPLIT Fattura nr.000006-0C3 PA DEL 29 03 2024 ALS PROJECT | ERARIO C/IVA | € 36,16 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 113 | 31.07.2024 | VERSAMENTO F24 -RAVVEDIMENTO OPEROSO FATTURA INBIZ PAGATA IL 17.05.2024 - MAGGIORAZIONE IVA | ERARIO C/IVA | € 0,02 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 58,18 | F.S.1.05.02 Totale | | | |
| 3 | 05.01.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO NOUS PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 956,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| 8 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1.788,46 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 9 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024- ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,55 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 10 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 549,10 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 11 | 06.02.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 1,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 12 | 06.02.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GENNAIO 2024 | ICOOR | € 13,95 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 13 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024 | CANTINI GIACOMO | € 2.500,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 14 | 06.02.2024 | RETRIBUZIONE GENNAIO 2024- ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,91 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 15 | 06.02.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI GENNAIO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 26 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 27 | 06.03.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO FEBBRAIO - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,05 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 28 | 06.03.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 952,11 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 29 | 06.03.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 30 | 06.03.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO FEBBRAIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 39 | 25.03.2024 | 3% SU PREFINANZIAMENTO ZEV-UP PROGETTO ICOOR | ICOOR | € 434,97 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ZEV UP |
| 42 | 03.04.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MARZO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 43 | 03.04.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 44 | 03.04.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 2,39 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 45 | 03.04.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MARZO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 47 | 03.04.2024 | RIMBORSO MISSIONE A BRUSSELS 07 02 24-09 02 24 KOM ZEV-UP | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 319,62 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ZEV - UP |
| 61 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 | CANTINI GIACOMO | € 2.500,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 62 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE APRILE 2024 - ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,73 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 63 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI APRILE 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 64 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 65 | 08.05.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO APRILE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,22 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 66 | 08.05.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 67 | 08.05.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 68 | 08.05.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO APRILE 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 79 | 31.05.2024 | 6% PREFINANZIAMENTO ECHARGE4DRIVER | ICOOR | € 615,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ECHARGE4DRIVER |
| 80 | 05.06.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO MAGGIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 81 | 05.06.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 82 | 05.06.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 83 | 05.06.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO MAGGIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 93 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 1.550,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 94 | 01.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO QUATTORDICESIMA 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,22 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 103 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.219,23 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 104 | 10.07.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO GIUGNO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,34 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 105 | 10.07.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 1.464,87 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 106 | 10.07.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 107 | 10.07.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO GIUGNO 2024 + 14ESIMA | ICOOR | € 19,26 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 115 | 05.08.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO LUGLIO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 116 | 05.08.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 117 | 05.08.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 118 | 05.08.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO LUGLIO 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 123 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONEAGOSTO 2024 | CANTINI GIACOMO | € 2.500,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 124 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE AGOSTO 2024 - ARROTONDAMENTO | CANTINI GIACOMO | € 0,26 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 125 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTINI AGOSTO 2024 | ICOOR | € 583,75 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 126 | 09.09.2024 | RIMBORSO MISSIONE A SALONICCO (GR) 12.06.2024 -14.06.2024 GENERAL ASSEMBLY ZEV-UP | PAULO CESAR CANTILLANO | € 402,54 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | ZEV - UP |
| 127 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 128 | 09.09.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO AGOSTO 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,77 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 129 | 09.09.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 952,21 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |

PARTITARIO DELLE SPESE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 130 | 09.09.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 131 | 09.09.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO AGOSTO 2024 | ICOOR | € 19,25 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 134 | 09.09.2024 | IMBORSO MISSIONE A SALONICCO (GR) 17 06 24-20 0624 KOM DIVERSIFY-CCAM | PAULO CESAR CANTILLANO | € 646,84 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | DIVERSIFY |
| 139 | 13.09.2024 | 3% PREFINANZIAMENTO SINFONICA | ICOOR | € 192,19 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | SINFONICA |
| 146 | 03.10.2024 | RIMBORSO MISSIONE ALTEA (ES) 26 05 2024 - 28 05 2024 GENERAL ASSEMBLY STEERING COMMITTEE KEYSTONE | PAULO CESAR CANTILLANO | € 325,33 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | KEYSTONE |
| 148 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 149 | 14.10.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 0,13 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 150 | 14.10.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 952,31 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 151 | 14.10.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 152 | 14.10.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO SETTEMBRE 2024 | ICOOR | € 12,52 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.100,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 952,01 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 12,53 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 | FONTANESI LETIZIA | € 4.772,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | RETRIBUZIONE FONTANESI OTTOBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | FONTANESI LETIZIA | € 0,47 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | INPS A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 1.114,49 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 06.11.2024 | INAIL A CARICO ENTE FONTANESI OTTOBRE 2024 | ICOOR | € 8,44 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 22.11.2024 | PREFINANZIAMENTO PROGETTO NOUS 300.000 DETRATTO IL 3(9.000) | POLITECNICO DI TORINO | € 300.000,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | NOUS |
| | 25.11.2024 | Rimborso missione per ITS CONGRESS - Dubai 2024- progetto KEYSTONE | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 678,19 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | KEYSTONE |
| | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE2024 | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € 3.219,54 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 09.12.2024 | RETRIBUZIONE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 - ARROTONDAMENTO | PAULO CESAR CANTILLANO LIZANA | € - | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 09.12.2024 | INPS A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 988,87 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 09.12.2024 | EBTER A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 2,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| | 09.12.2024 | INAIL A CARICO ENTE CANTILLANO NOVEMBRE 2024 | ICOOR | € 13,00 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | PROGETTI DA TIME SHEETS |
| 188 | 31.12.2024 | GIRO A COMPENSAZIONE SPESE SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO MA CHE RIGUARDANO SPESE DEI PROGETTI (VEDI FOGLIO) | ICOOR | € 3.204,83 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione Europea | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 368.310,41 | F.S.2.09.04 | Totale | | |
| 36 | 19.03.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/IRPEF | € 807,87 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 55 | 15.04.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/IRPEF | € 546,69 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 72 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GRAZIOSI | ERARIO C/IRPEF | € 265,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |

PARTITARIO DELLE SPESE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| 74 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO MARZO | ERARIO C/IRPEF | € 620,21 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 86 | 10.06.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO E CANTINI SU STIPENDIO APRILE | ERARIO C/IRPEF | € 1.203,26 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 109 | 11.07.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO MAGGIO+QUATTORDICESIMA | ERARIO C/IRPEF | € 957,53 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 112 | 15.07.2024 | VERSAMENTO ERARIO SU PARCELLE CAVALCA E BRINDANI | ERARIO C/IRPEF | € 295,90 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 121 | 09.08.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO GIUGNO | ERARIO C/IRPEF | € 910,17 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 133 | 09.09.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO LUGLIO | ERARIO C/IRPEF | € 642,85 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 06.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO + CANTINI SU STIPENDIO AGOSTO | ERARIO C/IRPEF | € 1.150,52 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 19.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO SU STIPENDIO SETTEMBRE (AL NETTO DEL CREDITO) | ERARIO C/IRPEF | € 623,73 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 19.11.2024 | VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI CANTILLANO | ERARIO C/IRPEF | € 101,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 13.12.2024 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CANTILLANO-FONTANESI SU STIPENDIO OTTOBRE | ERARIO C/IRPEF | € 1.752,76 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 9.877,49 | F.S.3.09.02 Totale | | | |
| 22 | 19.02.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO GENNAIO | ERARIO C/INPS | € 494,91 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 35 | 19.03.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/INPS | € 2.122,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 54 | 15.04.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO FEBBRAIO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 73 | 15.05.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO MARZO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 85 | 10.06.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO E CANTINI SU STIPENDIO APRILE | ERARIO C/INPS | € 2.122,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 108 | 11.07.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO GIUGNO + QUATTORDICESIMA | ERARIO C/INPS | € 1.917,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 120 | 09.08.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO LUGLIO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| 132 | 09.09.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO AGOSTO | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 06.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTINI DI AGOSTO E CANTILLANO DI SETTEMBRE | ERARIO C/INPS | € 2.122,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 19.11.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO OTTOBRE | ERARIO C/INPS | € 1.246,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | 13.12.2024 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CANTILLANO SU STIPENDIO NOVEMBRE E FONTANESI SU STIPENDIO OTTOBRE | ERARIO C/INPS | € 2.966,00 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 17.973,91 | F.S.3.09.03 Totale | | | |
| 100 | 10.07.2024 | AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180020102540417717 NUMERO BOLLETTA 80020102540417717 INAIL 2023 | ERARIO C/INAIL | € 68,48 | F.S.3.09.04 | Ritenute extra-erariali | C | GESTIONE CONSORZIO |
| | | | | € 68,48 | F.S.3.09.04 Totale | | | |
| | | | | € 911.757,76 | | | | |

RESIDUI PASSIVI

| N. impegno | Data | Descrizione | Ragione sociale beneficiario | Valore iniziale | Valore iniziale 2024 | Valore finale 2024 | Capitolo | Descrizione Capitolo |
|------------|------------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|--|
| 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 |
| | | | | | € 5,55 | € 5,55 | | |
| | | | | | € 5,55 | € 5,55 | | - € |
| 14/2022 | 31/12/2022 | Imposte e tasse_VERSAMENTO INPS MUSSO TREDICESIMA | ERARIO C/INPS | € 579,32 | € 0,32 | € 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 | € 0,04 | € 0,04 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali |
| | | | | | € 0,36 | € 0,36 | | |
| | | | | | € 5,91 | € 5,91 | | |
| 1/2023 | 31/12/2023 | MOBIDATALAB QUOTA UNIMORE | UNIMORE | € 18.500,00 | € 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 | € 2.500,00 | € - | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 4/2023 | 31/12/2023 | COMPENSO DOTTORRE COMMERCIALISTA 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 | € 1.375,00 | € - | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali |
| 6/2023 | 31/12/2023 | PAREGGIO RITENUTE FISCALI MUSSO | ERARIO C/IRPEF | € 151,24 | € 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 | Numero Fattura 01S620242181003032 del 15.01.2024 | INTESA SAN PAOLO | € 32,83 | € 32,83 | € - | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 10/2023 | 31/12/2023 | ATTIVITA' CONSULENZA SICUREZZA LAVORO - RATA TRIMESTRALE - nr.00002 | ALS PROJECT | € 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 | € - | 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 |
| | | | | | € 125.820,77 | € 115.963,74 | | |
| | | | | | € 125.826,68 | € 115.969,65 | | |
| 1/2024 | 31/12/2024 | COMPENSO REVISORE 2024 | Alessandro Saccani | € 3.045,12 | € 3.045,12 | € 3.045,12 | F.S.1.01.01 | Spese funzionamento Organi amministrativi |
| 2/2024 | 31/12/2024 | COMPENSO DOTTORRE COMMERCIALISTA 2024 | Sergio Graziosi | € 4.721,00 | € 4.721,00 | € 4.721,00 | F.S.1.02.01 | Spese consulenze tecniche e amministrative |
| 3/2024 | 31/12/2024 | Interessi e competenze_COMPETENZE TRIMESTRALI | INTESA SAN PAOLO | € 10,80 | € 10,80 | € 10,80 | F.S.1.04.02 | Commissioni bancarie |
| 4/2024 | 31/12/2024 | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE | INTESA SAN PAOLO | € 25,20 | € 25,20 | € 25,20 | F.S.1.05.01 | Imposte, tasse e tributi vari |
| 5/2024 | 31/12/2024 | IVA SPLIT DA VERSARE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO | ERARIO C/IVA | € 42,73 | € 42,73 | € 42,73 | F.S.1.05.02 | Versamenti I.V.A. |
| 6/2024 | 31/12/2024 | PREFINANZIAMENTO NOUS | UNIMORE | € 224.062,50 | € 224.062,50 | € 224.062,50 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea |
| 7/2024 | 31/12/2024 | PREFINANZIAMENTO NOUS | POLITO | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € - | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea |
| 8/2024 | 31/12/2024 | PREFINANZIAMENTO ZEV UP | UNIMORE | € 71.619,02 | € 71.619,02 | € 71.619,02 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea |
| 9/2024 | 31/12/2024 | INTERIM PROGETTO OLGA | UNIMORE | € 36.102,40 | € 36.102,40 | € 36.102,40 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea |
| 10/2024 | 31/12/2024 | MOBIDATALAB SALDO PROGETTO DA TRASFERIRE | UNIMORE | € 12.984,15 | € 12.984,15 | € 12.984,15 | F.S.2.09.04 | Spese per ricerca da Unione europea |
| 11/2024 | 31/12/2024 | VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, GRAZIOSI) | ERARIO C/IRPEF | € 1.180,00 | € 1.180,00 | € 1.180,00 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali |
| 12/2024 | 31/12/2024 | RITENUTA SU FATTURA CAVALCA BRINDANI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO | ERARIO C/IRPEF | € 37,40 | € 37,40 | € 37,40 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali |
| 13/2024 | 31/12/2024 | QUADRATURA PARTITE DI GIRO | | € 712,99 | € 712,99 | € 712,99 | F.S.3.09.02 | Ritenute erariali |
| 14/2024 | 31/12/2024 | QUADRATURA PARTITE DI GIRO | | € 101,84 | € 101,84 | € 101,84 | F.S.3.09.03 | Ritenute previdenziali |
| 15/2024 | 31/12/2024 | QUADRATURA PARTITE DI GIRO | | € 109,91 | € 109,91 | € 109,91 | F.S.3.09.04 | Ritenute extra erariali |
| | | | | | € 654.755,06 | € 354.755,06 | | |

| | |
|--------------|--------------|
| € 770.724,71 | € 470.724,71 |
|--------------|--------------|

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

AVANZO DI CASSA 2024

| | | | |
|---|---------------------|-------|-------------|
| Fondo di cassa all'1.01.2024 (C/C banca intesa) | 141.286,66 € | | |
| Riscossioni totali | 757.647,90 € | | |
| Pagamenti totali | <u>455.878,88 €</u> | | |
| FONDO DI CASSA AL 31/12/2024 | 443.055,68 € | | |
| Dalla banca risulta al c/c intesa san paolo al 31/12/2024 | 443.055,68 € | CHECK | |
| TOTALI LIQUIDI IN BANCA AL 31/12/2024 | 443.055,68 € | | 0,00 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Avanzo di cassa al 31/12/2024 | | € | 443.055,68 |
| Crediti | (residui attivi) | € | 134.485,90 |
| Debiti | (residui passivi) | € | 470.724,71 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024 | | € | 106.816,87 |

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|--------------------|
| Avanzo di amministrazione totale | € 106.816,87 |
| - Avanzo vincolato da entrate commerciali | € 33.692,03 |
| - Avanzo vincolato progetti istituzionali | € 85.081,86 |
| | -€11.957,02 |
| iscriviamo al BP 2025 | € 0,00 |

ENTRATE A COPERTURA

| | |
|---|---------|
| 3% SU PREFINANZIAMENTO NOUS PROGETTO ICOOR | ICOOR |
| 3% SU PREFINANZIAMENTO ZEV-UP PROGETTO ICOOR | ICOOR |
| 6% ECHARGE4DRIVER | ICOOR |
| 3% PREFINANZIAMENTO SINFONICA | ICOOR |
| 3% SU TRASFERIMENTO NOUS | POLITO |
| incassati | |
| 6% SU OLGA | UNIMORE |
| 3% SU TRASFERIMENTO NOUS | UNIMORE |
| 3% SU TRASFERIMENTO ZEV UP | UNIMORE |
| 6% SU TRASFERIMENTO MOBIDATALAB SU SALDO (31484,15) | UNIMORE |
| 3% SU 5GLOGINNOV su saldo | UNIMORE |
| 3% SU 5GLOGINNOV saldo | POLITO |
| 3% SU SINFONICA (rendicontato 191 987.46) 3% | UNIMORE |
| accertati | |
| CREDITO IRAP A COMPENSAZIONE | ICOOR |
| Totale entrate | |

SPESE

| | |
|--|---------------------|
| DISAVANZO 2023 | |
| COMPENSO REVISORE 2024 | Alessandro Sacconi |
| COMPENSO DOTTORE COMMERCIALISTA 2024 | Sergio Graziosi |
| AVVISO PARCELLA 0044 20240422 - ONORARIO ATTIVITA' 2023 QUOTA ECCEDENTE L'IMPEGNO 2023 | Sergio Graziosi |
| Premium Annual Membership Fee for category NationalPublic Authorities for 2024 | ERTICO ITS EUROPE |
| INVOICE 2024 -0142 DEL 8 01 2024 MEMBERSHIP FEE2024 - PAGAMENTO TRUFFA | EFFRA AISBL |
| NVOICE N. 2024-205 DEL 29 03 2024 annual membership contribution 2024 | CCAM A.I.S.B.L. |
| EFFRA AISBL Invoice number 2024-0134 del 04 04 2024 EFFRA Membership Fee (2024) - | EFFRA AISBL |
| Membership Fenix 2.0 2024 INVOICE N F240007 del 30/04/2024 | FENIX 2.0 NETWORK |
| Invoice Number A-2024-0087 DEL 18/06/2024 FEES 2024 | ALICE AISBL, |
| RINNOVO DOMINIO ARUBA | ARUBA SPA |
| COMMISSIONI BANCARIE E SERVIZI BANCARI (al netto di IVA SPLIT) | INTESA SAN PAOLO |
| PAGAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE | CAMERA DI COMMERCIO |
| BOLLO SU ESTRATTO CONTO | INTESA SAN PAOLO |
| INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTI OPEROSI | |
| Totale spese | |

DISAVANZO DI GESTIONE

| |
|------------|
| € 956,25 |
| € 434,97 |
| € 615,00 |
| € 192,19 |
| € 9.000,00 |

€11.198,41

| |
|------------|
| € 2.166,14 |
| € 6.721,88 |
| € 2.148,57 |
| € 1.334,05 |
| € 427,61 |
| € 7,30 |
| € 5.759,62 |

€18.565,17

| |
|----------|
| € 168,34 |
|----------|

€168,34

| |
|--------------------|
| € 29.931,92 |
|--------------------|

| |
|-------------|
| € 4.498,25 |
| € 3.045,12 |
| € 4.721,00 |
| € 1.829,56 |
| € 16.940,00 |
| € 5.000,00 |
| € 1.000,00 |
| € 1.375,00 |
| € 1.000,00 |
| € 1.815,00 |
| € 274,95 |
| € 169,84 |
| € 120,00 |
| € 100,10 |
| € 0,12 |

€ 41.888,94

-€ 11.957,02

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

| Dati anagrafici | |
|--|---------------------------------------|
| Sede in | VIALE RISORGIMENTO N. 2 BOLOGNA BO |
| Codice Fiscale | 02875691202 |
| Numero Rea | BO 474269 |
| Capitale Sociale Euro | - i.v. |
| Forma giuridica | CONSORZIO |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 721909 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.643 | 9.298 |
| Totale crediti | 7.643 | 9.298 |
| IV - Disponibilità liquide | 443.056 | 141.287 |
| Totale attivo circolante (C) | 450.699 | 150.585 |
| Totale attivo | 450.699 | 150.585 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 36.000 | 36.000 |
| VI - Altre riserve | - | 1 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 36.000 | 36.001 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.922 | - |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 411.777 | 114.584 |
| Totale debiti | 411.777 | 114.584 |
| Totale passivo | 450.699 | 150.585 |

Conto economico

| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 105.529 | 175.944 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 695.735 | 77.332 |
| Totale altri ricavi e proventi | 695.735 | 77.332 |
| Totale valore della produzione | 801.264 | 253.276 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) per servizi | 720.931 | 220.881 |
| 8) per godimento di beni di terzi | - | 77 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 41.949 | 4.711 |
| b) oneri sociali | 10.506 | 1.355 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 3.127 | 511 |
| c) trattamento di fine rapporto | 3.127 | 511 |
| Totale costi per il personale | 55.582 | 6.577 |
| 14) oneri diversi di gestione | 22.402 | 25.597 |
| Totale costi della produzione | 798.915 | 253.132 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 2.349 | 144 |
| 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) | 2.349 | 140 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 2.349 | 140 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 2.349 | 140 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

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 2024, 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 espone 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 | - | 16.940 | - | - | 16.940 | - |
| | Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82 | - | 204 | - | - | 204 | - |
| | Personale c/arrotondamenti | 1 | 4 | - | - | 5 | - |
| | Erario c/liquidazione IVA | 7.689 | 46 | - | - | 92 | 7.643 |
| | Erario c/riten.su redd.lav. dipend.e ass. | 25 | - | - | 25 | - | - |
| | Ritenute subite su interessi attivi | 284 | - | - | - | 284 | - |
| | Erario c/IRAP | 1.233 | - | - | 1.233 | - | - |
| | INAIL dipendenti/collaboratori | 66 | - | - | 66 | - | - |
| | Totale | 9.298 | 17.194 | - | 1.324 | 17.525 | 7.643 |

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 |
| | Riserva arrotond. unità di euro | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | Totale | 36.000 | - | - | - | - | 36.000 |

Debiti

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

Di seguito vengono espone le variazioni intervenute nel passivo.

| Descrizione | Dettaglio | Consist. iniziale | 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 Estero | 5.948 | - | - | - | 5.948 | - |
| | Fornitori terzi c/spese anticipate | 135 | - | - | - | 135 | - |
| | IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/72 | - | 239 | - | - | 239 | - |
| | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | - | 9.979 | 25- | - | 9.264 | 690 |
| | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti, rappr. | 400 | 1.973 | - | - | 2.336 | 37 |
| | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | Erario c/IRAP | - | 2.658 | 1.233- | - | 140 | 1.285 |
| | INAIL dipendenti/collaboratori | - | 112 | 66- | - | - | 46 |
| | Enti previdenziali e assistenziali vari | 1 | 41 | - | - | 42 | - |
| | Personale c/retribuzioni | - | 32.247 | - | - | 32.247 | - |
| | Personale c/arrotondamenti | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| | Soci c/ristorni | 105.767 | 409.477 | - | - | 105.529 | 409.715 |
| | Banche c/partite passive da liquidare | - | 30 | - | - | 30 | - |
| | Arrotondamento | 1 | - | - | - | - | 3 |
| | Totale | 114.584 | 456.756 | 1.324- | - | 158.241 | 411.777 |

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 2024 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 2025

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 31/12/2024 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 6 maggio 2024 e scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2026.
2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 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 febbraio 2025.
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 | 450.699 |
| Passività | Euro | 414.699 |
| - Patrimonio netto | Euro | 36.000 |

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

| | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Totale proventi | Euro | 801.264 |
| Totale spese | Euro | 798.915 |
| Differenza | Euro | 144 |
| Proventi e oneri finanziari | Euro | 0 |
| Imposte | Euro | 2.349 |
| 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 31/12/2024.

Bologna, lì 30 aprile 2025

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Saccani

