

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE TITOLO PRIMO | 2.743.368,82 | -852.469,13 | 1.890.899,69 | 2.588.811,40 | 715.043,69 | 3.303.855,09 | 4.896.124,77 | 5.194.754,78 | -2.434.242,16 | 660.239,98 | 1.801.642,63 | 1.230.659,71 | 1.502.212,46 |
| TOTALE TITOLO SECONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO TERZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 39.210,03 | 184.210,03 | 145.000,00 | 184.210,03 | 39.210,03 | 0,00 | 184.210,03 | 0,00 | 0,00 |
| PRELIEVO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 2.743.368,82 | -852.469,13 | 1.890.899,69 | 2.733.811,40 | 754.253,72 | 3.488.065,12 | 5.041.124,77 | 5.378.964,81 | -2.395.032,13 | 660.239,98 | 1.985.852,66 | 1.230.659,71 | 1.502.212,46 |

USCITE

| CTG | CAP | ART | DENOMINAZIONE | RESIDUI 01/01/2017 DA PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI C/RESIDUI | RESIDUI RIACCERTATI NEL 2017 | PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 DA PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI C/COMPETENZA | SOMME IMPEGNATE COMPETENZA 2017 | PREVISIONI DI CASSA DA PREVENTIVO 2017 | MASSA SPENDIBILE 2017 | DIFFERENZA TRA PREVISIONI ED USCITE C/CASSA | USCITE DI CASSA 2017 A CONSUNTIVO C/RESIDUI | USCITE DI CASSA 2017 A CONSUNTIVO C/COMPETENZA | SOMME DA PAGARE C/RESIDUI ANNI PREGRESSI | SOMME DA PAGARE C/COMPETENZA ANNO 2017 | |
|----------|-----------|-----|--|--|----------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|--|--|------|
| 1 | | | FUNZIONAMENTO ORGANI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | FUNZIONAMENTO ORGANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 1.284,40 | 14.184,40 | 12.900,00 | 14.184,40 | 1.284,40 | 0,00 | 14.184,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 1.284,40 | 14.184,40 | 12.900,00 | 14.184,40 | 1.284,40 | 0,00 | 14.184,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 3 | | PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | STIPENDI E RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | -6.275,88 | 88.724,12 | 95.000,00 | 88.724,12 | -6.275,88 | 0,00 | 88.724,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 2 | TFR Trattamento di fine rapporto | 6.000,00 | 59.453,01 | 65.453,01 | 6.000,00 | 806,84 | 6.806,84 | 12000 | 72259,85 | -12000 | 0 | 0 | 65.453,01 | 6.806,84 | |
| | 2 | 1 | INDENNITA' DI MISSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 1 | RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE | 0,00 | 672,26 | 672,26 | 6.600,00 | 792,67 | 7.392,67 | 6.600,00 | 8.064,93 | 1.464,93 | 672,26 | 7.392,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0,00 | 274,28 | 274,28 | 24.000,00 | 1.084,48 | 25.084,48 | 24.000,00 | 25.358,76 | 1.358,76 | 274,28 | 25.084,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | 9 | GESTIONE CONTABILITA' | 0,00 | 20,83 | 20,83 | 10.000,00 | -2.115,61 | 7.884,39 | 10.000,00 | 7.905,22 | -3.224,84 | 20,83 | 6.754,33 | 0,00 | 1.130,06 | |
| | | | TOTALE | 6.000,00 | 60.420,38 | 66.420,38 | 141.600,00 | -5.707,50 | 135.892,50 | 147.600,00 | 202.312,88 | -18.677,03 | 967,37 | 127.955,60 | 65.453,01 | 7.936,90 | |
| 1 | 7 | | SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | SPESE TELEFONICHE | 300,00 | -90,79 | 209,21 | 1.500,00 | 941,62 | 2.441,62 | 1.500,00 | 2.650,83 | 1.014,57 | 209,21 | 2.305,36 | 0,00 | 136,26 | |
| | 2 | 1 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 1 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 400,00 | 26,04 | 426,04 | 400,00 | 435,12 | 6,26 | 9,08 | 397,18 | 0,00 | 28,86 | |
| | 4 | 1 | TRASPORTI E FACCHINAGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -934,00 | 366,00 | 1.300,00 | 366,00 | -934,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 1 | SPESE PER PULIZIE LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | | CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO VARI | 0,00 | 1.397,36 | 1.397,36 | 6.000,00 | -2.051,99 | 3.948,01 | 6.000,00 | 5.345,37 | -654,63 | 1.397,36 | 3.948,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | 1 | STAMPA BOLLETTINO E ATTIVITA' DI PROMOZI | 0,00 | -351,40 | 0,00 | 6.000,00 | -351,40 | 5.648,60 | 6.000,00 | 5.648,60 | -351,40 | 0,00 | 5.648,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | 1 | VALORI BOLLATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | 1 | SPESE ASSISTENZA TECNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.408,98 | 19.408,98 | 0,00 | 19.408,98 | 15.401,28 | 0,00 | 15.401,28 | 0,00 | 4.007,70 | |
| | 11 | 1 | ACQUISTO LIBRI, GIORNALI E RIVISTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,57 | 249,57 | 0,00 | 249,57 | 249,57 | 0,00 | 249,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | 1 | RILEGATURA VOLUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | 1 | SPESE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,89 | 2.097,89 | 0,00 | 2.097,89 | 2.097,89 | 0,00 | 2.097,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 5 | PRESTAZ. A PAGAMENTO | 4.000,00 | -878,75 | 3.121,25 | 25.000,00 | 4.744,94 | 29.744,94 | 25.000,00 | 32.866,19 | 4.090,58 | 3.121,25 | 25.969,33 | 0,00 | 3.775,61 | |
| | | | TOTALE | 4.300,00 | 436,90 | 4.736,90 | 40.400,00 | 23.931,65 | 64.331,65 | 40.400,00 | 69.068,55 | 20.720,12 | 4.736,90 | 56.383,22 | 0,00 | 7.948,43 | |
| 1 | 6 | | ONERI TRIBUTARI E ALTRI (FUNZIONAMENTO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | IMPOSTE DIRETTE (IRES - IRAP) DA FUNZIONAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | 2 | TASSE E TRIBUTI VARI DA FUNZIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 1 | ASSICURAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 10 | | ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | SPESE PER ALTRE ATTIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | 1 | SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICA AL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | 3 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,81 | 2.573,81 | 0,00 | 2.573,81 | 2.573,81 | 0,00 | 2.573,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 595,81 | 2.595,81 | 2.000,00 | 2.595,81 | 595,81 | 0,00 | 2.595,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 4 | | SPESE PER PARTICOLARI ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 1 | 1 | CONGRESSI CONVEGNI E CONFERENZE | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 2.000,00 | 800,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.854,00 | 854,00 | 54,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | 2 | 1 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE DAL CONSORZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -7.916,54 | 42.083,46 | 50.000,00 | 42.083,46 | -7.916,54 | 0,00 | 42.083,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 14 | 1 | SPESE PER BREVETTI | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 6.000,00 | -3.876,59 | 2.123,41 | 6.000,00 | 2.283,41 | -3.716,59 | 160,00 | 2.123,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 1 | 1 | ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 58.000,00 | -10.993,13 | 47.006,87 | 58.000,00 | 47.220,87 | -10.779,13 | 214,00 | 47.006,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 12 | | SOMME NON ATTRIBIBILI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | | RIMBORSI PRESTITI E MUTUI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | RIMBORSI PRESTITI E MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 8 | | RICERCA SCIENTIFICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | RICERCA SCIENTIFICA MIUR | 49.145,40 | -43.890,40 | 5.255,00 | 0,00 | 35.218,63 | 35.218,63 | 49.145,40 | 40.473,63 | -17.723,39 | 5.255,00 | 26.167,01 | 0,00 | 9.051,62 | |
| | 3 | | PROGETTI DI RICERCA CNR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | | PROGETTI DI RICERCA DA STATO E ENTI PUBBLICI | 0,00 | 390,40 | 390,40 | 262.500,00 | -107.999,88 | 154.500,12 | 262.500,00 | 154.890,52 | -107.609,48 | 390,40 | 154.500,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | | PROGETTI DI RICERCA DA ENTI INTERNAZIONALI (UE) | 1.486.343,91 | -1.474.521,64 | 11.822,27 | 1.423.164,09 | 265.131,59 | 1.688.295,68 | 2.526.913,50 | 1.700.117,95 | -884.919,04 | 11.822,27 | 1.630.172,19 | 0,00 | 58.123,49 | |
| | 7 | | COMPARTICIPAZIONI DEL CONSORZIO SU PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE | 1.535.489,31 | -1.518.021,64 | 17.467,67 | 1.685.664,09 | 192.350,34 | 1.878.014,43 | 2.838.558,90 | 1.895.482,10 | -1.010.251,91 | 17.467,67 | 1.810.839,32 | 0,00 | 67.175,11 | |
| 1 | 9 | | ATTIVITA' CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | SPESE PER CONVENZIONI C/TERZI - CONTRATTI | 0,00 | 13.716,57 | 13.716,57 | 252.970,00 | 186.573,29 | 439.543,29 | 252.970,00 | 453.259,86 | 191.550,96 | 13.716,57 | 430.804,39 | 0,00 | 8.738,90 | |
| | 2 | | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI C/TERZI | 0,00 | 631,13 | 631,13 | 24.000,00 | 18.270,93 | 42.270,93 | 24.000,00 | 42.901,05 | 15.882,72 | 631,13 | 39.261,59 | 0,00 | 3.018,33 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 3 | | SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI C/TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 10.279,26 | 42.279,26 | 24.000,00 | 42.204,00 | 13.004,74 | 0,00 | 39.204,00 | 0,00 | 3.010,33 |
| | | TOTALE | 0,00 | 14.337,70 | 14.337,70 | 276.970,00 | 204.853,21 | 481.823,21 | 276.970,00 | 496.160,91 | 207.433,68 | 14.337,70 | 470.065,98 | 0,00 | 11.757,23 |
| 1 | 10 | ALTRE SPESE | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | SPESA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 33.568,25 | 34.568,25 | 1.000,00 | 34.568,25 | 33.568,25 | 0,00 | 34.568,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | 1 USCITE PER BORSE DI STUDIO PROMOSSE DA S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 13 2 SPESE VARIE DA ALTRE UNIVERSITÀ CONSORZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,34 | 559,34 | 0,00 | 559,34 | 559,34 | 0,00 | 559,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 1 1 IMPOSTE DIRETTE (IRES - IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.736,08 | 15.736,08 | 0,00 | 15.736,08 | 15.736,08 | 0,00 | 15.736,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 2 1 TASSE E TRIBUTI VARI | 0,00 | 365,98 | 365,98 | 0,00 | 12,34 | 12,34 | 0,00 | 378,32 | 378,32 | 365,98 | 12,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 3 1 IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.970,00 | 49.891,46 | 96.861,46 | 46.970,00 | 96.861,46 | 47.691,46 | 0,00 | 94.661,46 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 6 | 4 1 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 255,39 | 755,39 | 500,00 | 755,39 | 255,39 | 0,00 | 755,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 4 2 INAIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 323,63 | 3.323,63 | 3.000,00 | 3.323,63 | 323,63 | 0,00 | 3.323,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE | 0,00 | 365,98 | 365,98 | 51.470,00 | 100.346,49 | 151.816,49 | 51.470,00 | 152.182,47 | 98.512,47 | 365,98 | 149.616,49 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1 | 11 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| | 91 | RIMBORSI E ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.046,13 | 3.846,13 | 2.800,00 | 3.846,13 | -393,87 | 0,00 | 2.406,13 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.046,13 | 3.846,13 | 2.800,00 | 3.846,13 | -393,87 | 0,00 | 2.406,13 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1 | 13 | TRASFERIMENTI AD ALTRE UNITÀ AMMINISTRATIVE | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 TRASFERIMENTI AD ALTRE UNITÀ AMMINISTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO PRIMO | 1.545.789,31 | -1.442.246,68 | 103.542,63 | 2.291.804,09 | 487.707,40 | 2.779.511,49 | 3.450.698,90 | 2.883.054,12 | -731.555,46 | 38.089,62 | 2.681.053,82 | 65.453,01 | 98.457,67 |
| 2 | | USCITE IN C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | SPESE PER LOCALI E ATTREZZATURE | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 MOBILI E ARREDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.537,94 | 462,06 | 2.000,00 | 462,06 | -1.537,94 | 0,00 | 462,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 1 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 1 MANUTENZIONE IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | 1 1 RICERCA SCIENTIFICA-ACQUISTO ATTREZZATUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -28.406,68 | 1.593,32 | 30.000,00 | 1.593,32 | -28.406,68 | 0,00 | 1.593,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | 2 CAP. RICERCA SCIENTIFICA DA ENTI NAZIONALI c/cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | 6 CAP. RICERCA SCIENTIFICA DA ENTI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO SECONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | -29.944,62 | 2.055,38 | 32.000,00 | 2.055,38 | -29.944,62 | 0,00 | 2.055,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14 | USCITE AVENTI NATURA PARTITE GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 RITENUTE ERARIALI SU BORSE STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.653,50 | 28.653,50 | 20.000,00 | 28.653,50 | 8.653,50 | 0,00 | 28.653,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 2 RITENUTE ERARIALI SU MISSIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 3 RITENUTE ERARIALI PRESTAZIONI PROFESSIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 20.141,01 | 102.141,01 | 82.000,00 | 102.141,01 | 20.141,01 | 0,00 | 102.141,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 1 RITENUTE ASSISTENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.758,63 | 50.758,63 | 40.000,00 | 50.758,63 | 10.758,63 | 0,00 | 50.758,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 1 ANTICIPAZIONE FONDO CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -1.002,00 | 1.998,00 | 3.000,00 | 1.998,00 | -1.002,00 | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 2 ANTICIPAZIONI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | 1 PARTITE DI GIRO DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 38.551,14 | 183.551,14 | 145.000,00 | 183.551,14 | 38.551,14 | 0,00 | 183.551,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO TERZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 38.551,14 | 183.551,14 | 145.000,00 | 183.551,14 | 38.551,14 | 0,00 | 183.551,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | RIEPILOGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO PRIMO | 1.545.789,31 | -1.442.246,68 | 103.542,63 | 2.291.804,09 | 487.707,40 | 2.779.511,49 | 3.450.698,90 | 2.883.054,12 | -731.555,46 | 38.089,62 | 2.681.053,82 | 65.453,01 | 98.457,67 |
| | | TOTALE TITOLO SECONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | -29.944,62 | 2.055,38 | 32.000,00 | 2.055,38 | -29.944,62 | 0,00 | 2.055,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO TERZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 38.551,14 | 183.551,14 | 145.000,00 | 183.551,14 | 38.551,14 | 0,00 | 183.551,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 1.545.789,31 | -1.442.246,68 | 103.542,63 | 2.468.804,09 | 496.313,92 | 2.965.118,01 | 3.627.698,90 | 3.068.660,64 | -722.948,94 | 38.089,62 | 2.866.660,34 | 65.453,01 | 98.457,67 |

CREDITI CONSUNTIVO 2017

| | DESCRIZIONE | TOTALE | VINCOLATI | NON VINC. |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 53.1.1 | TRASFERIMENTO DAMIUR | 257.277,50 | | |
| | Assegnazione risorse Consorzio per progetti competitivi 2015 (D.M. 815/2014) | | 257.277,50 | |
| 53.2.1 | CONTRIBUTO RICERCA SCIENTIFICA | 485.193,00 | | |
| | HYDROSTORE | | 48.172,20 | |
| | FISR | | 437.020,80 | |
| 53.5.1 | CONTRIBUTI DI RICERCA ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 515.755,00 | | |
| | VALSO | | 15.755,00 | |
| | DTBC PON SICILIA DELIAS | | 250.000,00 | |
| | DTBC PON SICILIA DELIAS (COMPETENZA) | | 250.000,00 | |
| 53.6.1 | TRASFERIMENTI per la RICERCA ENTI INTERNAZ.(UE) | 1.024.445,91 | | |
| | Nanorestart | | 936.820,95 | |
| | Icarus | | 87.624,96 | |
| 54.1.1 | INTERESSI ATTIVI | 0,00 | | |
| 55.1.1 | CONVENZIONI C/TERZI: | 204.008,13 | | |
| | Procter & Gamble | | 67.720,00 | |
| | CTG Italcementi | | 10.000,00 | |
| | Farmabios | | 6.000,00 | |
| | Korea Inst. | | 24.000,00 | |
| | Istit. Fisiol. CNR | | 10.000,00 | |
| | Mascia Brunelli | | 17.000,00 | |
| | Lar | | 50.000,00 | |
| | University of Delaware | | 3.973,30 | |
| | Olon | | 9.420,00 | |
| | Frosini Pietre | | 5.894,83 | |
| 55.2/3.1 | PRESTAZIONI C/ TERZI: | 10.070,00 | | |
| | Ecocem | | 2.500,00 | |
| | Rottapharm | | 200,00 | |
| | Martelli | | 400,00 | |
| | NT Laboratory | | 500,00 | |
| | Zoetis | | 2.720,00 | |
| | Special Product | | 950,00 | |
| | CTS | | 2.800,00 | |
| 56.1.1 | RECUPERI E RIMBORSI | 0,00 | | |
| | Quota 5 per mille anno 2015 | | | |
| 56.2.1 | ALTRE POSTE CORRETTIVE | 216.539,38 | | |
| | Sentenza n.r.g 2815/2010 (causa Scaffidi) | | 216.539,38 | |
| 58.1.1 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 19.583,25 | | |
| | IVA | | 19.583,25 | |
| 59.1.1 | PARTITE DI GIRO | 0,00 | | |
| | Irpef borse di studio | | | |
| 53.2.2 | CONTRIBUTO RICERCA SCIENTIFICA C/CAPITALE | 0,00 | | |
| | CNR Progetto Bandiera | | | |
| | TOTALE | 2.732.872,17 | 2.732.872,17 | 0,00 |

DEBITI CONSUNTIVO 2017

| | DESCRIZIONE | TOTALE | VINCOLATI |
|---------|--|-------------------|------------|
| | | | |
| cat. 3 | STIPENDI E RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 0,00 | |
| | | | |
| 3.1.2 | TFR | 72.259,85 | |
| | Residuo al 31/12/2016 | | 65.453,01 |
| | Maturato nel 2017 | | 6.806,84 |
| | | | |
| 6.3.1 | IVA | 2.200,00 | |
| | | | 2.200,00 |
| | | | |
| 7.9.1 | GESTIONE CONTABILITÀ | 1.130,06 | |
| | Fattura Namirial | | 30,06 |
| | Gestione contabilità (Cacioli) | | 1.100,00 |
| | | | |
| 7 | SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 7.948,43 | |
| | Spese telefoniche (Vodafone) | | 136,26 |
| | Spese postali e telegrafiche | | 28,86 |
| | Spese assistenza tecnica (Leika) | | 4.007,70 |
| | Prestazioni a pagamento (Graziani, Sicuringneria) | | 3.775,61 |
| | | | |
| 8.2 | RICERCA SCIENTIFICA MIUR | 9.051,62 | |
| | Laser OPT | | 4.320,00 |
| | Ft. Sigma | | 696,00 |
| | Iva fornitori dicembre 2017 | | 2.463,99 |
| | Angewandte | | 1.207,80 |
| | Magna Charta | | 363,83 |
| | | | |
| 8.6 | PROGETTI UE | 58.123,49 | |
| | Fatture, missioni, trasferimenti e strumentazione di competenza 2017 | | 58.123,49 |
| | | | |
| 9.1/2/3 | CONVENZIONI C/TERZI: | 11.757,23 | |
| | Fatture e missioni fornitori 2017 | | 11.757,23 |
| | | | |
| 11.91.1 | Rimborsi e anticipazioni | 1.440,00 | |
| | Regolarizzazione assicurazioni anni pregressi | | 1.440,00 |
| | TOTALE | 163.910,68 | 163.910,68 |

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017

RELAZIONE AL CONSUNTIVO GENERALE ESERCIZIO 2017

Il Bilancio consuntivo del CSGI per l'esercizio 2017 si chiude con un risultato di gestione (avanzo di competenza) pari a € 522.947,11, a fronte di entrate accertate per € 3.488.065,12 e somme impegnate per € 2.965.118,01.

Le entrate accertate riguardano la prima tranche (50%) del contributo dei Progetti Competitivi anno 2016, progetti di ricerca da Enti Pubblici e Privati (Fondazione CRF), Assegnazione per congressi, convegni e conferenze e soprattutto progetti finanziati dalla UE (progetti Bioclean, Issflow, DNA-TRAP, Shale Gas) per un totale di € 2.577.008,34, oltre che contratti e convenzioni in c/terzi con varie aziende italiane ed estere per un totale di € 619.301,13.

Rispetto a quanto stimato in fase di preventivo si sono registrate delle variazioni, soprattutto per i progetti europei (un aumento di € 433.291,60), dovute per lo più ad un adeguamento del budget del progetto Bioclean e Issflow.

Sul fronte delle uscite si sono impegnate somme per 264.011,23 relative all'attività istituzionale del consorzio (spese per Collegio dei Revisori dei Conti, spese per personale, spese per acquisto di beni di consumo e di servizi, oneri tributari, altre spese di funzionamento e per particolari attività istituzionali), sostanzialmente in linea con quanto preventivato; la riduzione di € 10.888,77 è da attribuire prevalentemente ad una diminuzione per particolari attività istituzionali e all'aumento di spese di beni di consumo e servizi.

Si sono poi registrate spese non preventivate per assistenza tecnica (€ 19.408,98), per spese non preventivate Ricerca Scientifica MIUR, spese maggiorate nella voce dei progetti di ricerca da enti internazionali UE, spese in attività conto terzi aumentate rispetto ai progetti entrati nel corso dell'anno.

Finanziariamente il CSGI chiude l'esercizio 2017 con un disavanzo di cassa di € 258.657,32 che, sommato alla consistenza di cassa al 01/01/2017, porta la cassa al 31/12/2017 a € 2.150.542,40.

Il saldo dei residui è in attivo per € 2.568.961,49, determinando un avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2017 di € 4.719.503,89.

ENTRATE

Categoria 53.1.1

"Contributi ricerca scientifica da MIUR"

- Contributo Progetto competitivi 2016 (D.M. 552/16), come da lett. Prot. n. 0007277 del 13.6.17

euro 257.277,50

Residui per euro 514.555,00 sono rilevati al 31/12/2016 su Contributi Progetti competitivi 2016 incassati parzialmente nell'anno in corso nella misura del 50% e restante 50% in somme da riscuotere c/residui.

Categoria 53.2.1

"Contributi ricerca scientifica"

Residui rilevati al 31/12/2016 e riaccertati per Progetto FISR N. 20 "Produzione e Stoccaggio di

idrogeno in nanomateriali” per euro 437.020,80 e Progetto Hydrostore incassato parzialmente a fine 2016 e rimasto attivo per euro 48.172,20

euro 485.193,00

Categoria 53.3.1

“Contributi CNR”

Contributo Progetto IPERION CNR per euro 8.250,00, non previsto nel preventivo di competenza 2017.

euro 8.250,00

Categoria 52.4.1

“Assegnazione per congressi convegni e conferenze”

Proventi da organizzazione convegno XVI European Student Colloid Conference (ESC 2017) svolto a Firenze dal 19 al 22 giugno 2017, dove il consorzio ha svolto attività di segreteria organizzativa e organizzazione della scuola San Servolo (Venezia) dal 2 al 7 luglio 2017 l’International School of Physical Chemistry (ISPC-2017) (variazione c/competenza € 37.539,34)

euro 38.539,34

Categoria 53.5.1

“Contributi ricerca scientifica da Enti Pubblici e privati”

Contributo anticipo 50% da Fondazione CRF per progetto “Laboratorio avanzato per superfici e materiali soft-nano e microstrutturati” per euro 87.500,00 in c/residui– contributo SCI per rimborso spese viaggio Prof. Penner per euro 886,00 in c/competenza.

euro 88.386,00

Residui rilevati al 31/12/2016 per euro 353.255,00 e riaccertati per totali euro 265.755,00: Progetto VALSO (sede Bologna) per euro 15.755,00 – Progetto DTBC PON03PE_00214_2 DELIAS regione Sicilia per euro 250.000 e in c/competenza ulteriori 250.000,00 per sospensione dell’operatività del progetto a causa della mancanza da parte del MIUR di Decreto di Concessione e relativa ripresa dell’attività di ricerca, Progetto Fondazione CRF euro 87.500 riscossi nel 2017.

Categoria 53.6.1

“Contributi ricerca scientifica da Enti Internazionali UE”

-Contributo Progetto BIOCLEAN (N. 722871) – first payment euro 967.729,95 – contributo P&G progetto ISSFLOW (N. 612330) euro 195.028,89 – contributo University of East Anglia progetto DNA TRAP (N. 612338) euro 53.486,29 – contributo progetto SHALExenvironment (n. 640979) euro 99.075,96 – contributo progetto Graphenart anticipo euro 11.250 per un totale di euro 1.326.571,09, riscossi euro 1.254.887,09.

euro 1.024.445,91

Residui rilevati al 31/12/2016 per euro 71.684,00 per tranche stato avanzamento Progetto BIOCLEAN (N. 722871) per euro 71.684,00 incassato nel 2017.

Categoria 55.1.1

“Contributi Convenzioni c/terzi – Contratti di ricerca”

Contratti di ricerca Procter & Gamble contratti di ricerca per euro 77.500,00 – contratto di ricerca Bridgestone dal titolo “Lignina Kraft” euro 13.200 – contratto Archimede (sede Bologna) denominato “Archeale” per euro 6.000,00 – contratto Mascia Brunelli (sede Bologna) denominato “Gluzymes” euro 15.000,00 – contratto FATER (sede Roma Tor Vergata) euro 4.900,00 – contratto SOGIS “SBO” (sede Bologna) euro 10.000 – contratto ENI “Nuovi additivi per lubrificanti e carburanti” euro 54.000,00 – University of Delaware “Neutron Scattering Investigation of unconventional Shale Gas” euro 5.550,00 – contratto L’Oreal 7.500,00 – contratto Italcementi “Studio dell’effetto di nanomateriali inorganici in formulazioni cementizie” euro 20.000,00. Contributo University of Delaware “Neutron Scattering Investigation of unconventional Shale Gas” euro 2.976,79 – Contratto di ricerca con la Soc. MADEL Spa dal titolo “Biosurfactant” per euro 40.000,00 – contratto di ricerca BIOMERIEUX euro 19.000,00 – contratto di ricerca Istituto CNR per “Ricerca finalizzata alla caratterizzazione dei materiali risultanti dalle prove di compatibilizzazione dei polimeri F-Carbosil®/PDMS prog VALVE-TECH prot. 2062 del 03/03/2017” euro 8.196,72 – contratto di ricerca ITALCEMENTI “Studio dell’effetto di nanomateriali inorganici in formulazioni cementizie” euro 30.000,00 – contratto di ricerca SOGIS “SBO - Sugar Based Oil” (sede Bologna) euro 24.000,00 – contratto di ricerca con la Soc. FARMABIOS per “Caratterizzazione strutturale diffrattometrica su alcuni principi attivi prodotti da Farmabios” euro 18.000,00 – contratto di ricerca con il Consorzio Casalasco “Nuovo processo di biotecnologia industriale che converte gli scarti di lavorazione del pomodoro in nuovi alimenti salutari” euro 100.000,00 – contratto di ricerca con King Saud University “Dendrimers conjugated with carbonic anhidrase inhibitors and functionalities” per euro 26.094,26 – contratto di ricerca L’OREAL “Production of high amount of MgCA and MrCA for crystallography” euro 7.500,00 e “Crystallization trials for Malassezia globosa CA e Malassezia restricta C” euro 5.000,00 – contratto di ricerca con CDR per “Sviluppo di sistemi plasmonici con applicazioni all’analisi alimentare” euro 10.000,00 - contratto FATER (sede Roma Tor Vergata) euro 700,00 – contratto di ricerca Procter & Gamble Service Agreement with protocol n. 24123626 euro 15.000,00 – contratto P&G Consultancy Sub-Agreement (characterization extracted tannins) Purchase order G4P-4503121940 euro 30.000,00 – contratto Istituto S. Anna per Convenzione per finanziamento borsa di studio per ricerca “Sviluppo di biosensori ottici per il riconoscimento di inquinanti” euro 6.000,00 (Da riscuotere in c/competenza euro 198.113,30).

euro 558.757,57

Residui rilevati al 31/12/2016 per residuo fatture Frosini Pietre per euro 5.894,83 – Procter & Gamble contratti di ricerca per euro 77.500,00 – contratto di ricerca Bridgestone dal titolo “Lignina Kraft” euro 13.200 – contratto Archimede (sede Bologna) denominato Archeale per euro 6.000,00 – contratto Mascia Brunelli (sede Bologna) denominato “Gluzymes” euro 15.000,00 – contratto FATER (sede Roma Torvergata) euro 4.900,00 – contratto SOGIS “SBO” (sede Bologna) euro 10.000 – contratto ENI “Nuovi additivi per lubrificanti e carburanti” euro 54.000,00 – University of Delaware euro 5.550 – contratto L’Oreal 7.500,00 – contratto Italcementi “Studio dell’effetto di nanomateriali inorganici in formulazioni cementizie” euro 20.000,00. (Da riscuotere euro 5.894,83)

Categoria 55.2.1 – 55.3.1

“Contributi ricerca scientifica Altre Prestazioni c/terzi”

Proventi per prestazioni c/terzi svolte ai seguenti clienti: Environlab, Elettra, Università degli studi

di Firenze Dip. Biologia, Amsa, Per Consulting, Cosma, Zoetis, RSE, Martelli, Idea Prima, NT Laboratory, Università di Pavia, Distrelec, Magneti Marelli – Proventi per vendita prodotti NANORESTORE a vari clienti italiani e esteri, con prevalente incidenza prodotti venduti a CTS Srl per un importo totale di euro 4.900,00.

(Da riscuotere c/competenza euro 10.070,00)

euro 69.860,26

Residui per euro 3.850,00 rilevati al 31/12/2016 per fatture ai clienti Environlab, CTS, Nike per prestazioni c/terzi, interamente riscossi.

Categoria 56.1.1

“Recuperi e rimborsi”

Recuperi e rimborsi per:

Recupero maggiorazione 5% per copertura oneri aggiuntivi IRAP, assicurazioni borse di studio, collaborazioni e prestazioni occasionali, recuperi e rimborsi vari, incluso rimborso per regolazione polizze assicurative, quota 5per mille 2015.

euro 16.818,44

Residui rilevati e interamente riscossi per euro 1.645,93 al 31/12/2016 per quota 5 per mille anno 2015.

Categoria 56.2.1

“Altre poste e correttive”

Residui riaccertati, su indicazione dei Membri del Collegio dei Revisori come da verbale n. 1 del 14-15/04/2016, la cifra riconosciuta dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 4864/2015 e dalla sentenza del 21/01/2015 (n.r.g. 2815/2010) relativa al contenzioso tra il CSGI e la ex dipendente Sig.ra Sara Scaffidi.

euro 216.539,38

Categoria 58.1.1

“Altre entrate - IVA”

IVA incassata su fatture di vendita catt. 55.1.1 - 55.2.1 - 55.3.1 (da riscuotere per euro 19.583,25)

euro 69.530,22

Residui rilevati al 31/12/2016 per IVA fatture c/residui dalle catt. 55.1.1 - 55.2.1 - 55.3.1

euro 24.629,00

Categoria 59.1.1

“Altre entrate – INAIL”

Entrate INAIL da collaborazioni co.co.co anno 2017

euro 1.613,71

USCITE

Categoria 1.1.1

“Spese di funzionamento organi”

- Rimborso spese per partecipazione a riunioni di verifica degli organi Collegio dei Revisori dei Conti - Emolumenti Membri Collegio dei Revisori dei Conti anno 2017

euro 14.184,40

Categoria 3.1.1

“Stipendi e retribuzioni al personale tecnico-amministrativo”

Stipendi personale dipendente amministrativo a tempo indeterminato impiegato presso la sede amministrativa CSGI al lordo ritenute IRPEF anno 2017

euro 88.724,12

Categoria 3.4.1

“Oneri previdenziali e assistenziali personale dipendente amministrativo” INPS personale dipendente amministrativo

euro 25.358,76

Categoria 3.2.1

“Rimborso missioni al personale”

Rimborsi missioni istituzionali per i membri del Consiglio Direttivo partecipanti alle riunioni presso la sede in fase di approvazione Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo - missioni istituzionali Presidente e Direttore del Consorzio CSGI.

euro 8.064,93

Categoria 7.9.1

“Gestione contabilità”

Collaborazione coordinata e continuativa sede operativa CSGI
Fatture prestazioni di servizi gestione contabilità

euro 6.775,16

Categoria 7

“Spese per acquisto di beni di consumo e servizi”

Spese telefoniche per spese cellulari aziendali euro 2.514,57 - Spese postali e trasporti (spedizioni DHL, raccomandate, Poste Italiane ecc.) euro 772,26 - Cancelleria, stampati, toner e materiale di consumo vario per il funzionamento della sede operativa CSGI euro 5.345,37 – Stampa bollettino e attività di promozione (stampa REPORT biennale dell’attività scientifica del Consorzio e pieghevoli divulgazione) euro 5.648,60 - Contratti e spese assistenza tecnica attrezzature scientifiche euro 15.401,28 – acquisto libri, giornali e riviste per fini scientifici euro 249,57 – spese varie (iscrizioni, editing articolo, upgrade microsoft ecc) euro 2.097,89.

Categoria 3.5.1 (cat 7)

“Prestazioni a pagamento”

Ricevute e fatture prestazioni di servizi varie (avvocato, fatturazione elettronica, consulente lavoro, commercialista ecc.) al lordo eventuali ritenute d’acconto euro 29.090,58

euro 61.120,12

Categoria 4.1.1

“Spese aggiornamento e qualifica al personale”

spese per corso IATA (sicurezza spedizioni prodotti)

euro 22,00

Categoria 4.3.1

“Spese di rappresentanza”

Ricevute e fatture per spese di rappresentanza

euro 2.573,81

Categoria 10.1.1

“Spese per congressi convegni e conferenze”

Contributo volontario AIRI conferenza Nanoinnovation 2017 – seminario Dr. Taku Ogura

euro 2854,00

Categoria 7.14.1

“Spese per brevetti”

Costi per spese rinnovo e tasse mantenimento brevetti CSGI

euro 2.283,41

Categoria 10.2

“Borse di studio finanziate dal Consorzio”

Contributi per borsa di Studio di Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche ciclo XXXII e finanziamento rinnovo assegno di ricerca

euro 42.083,46

Categoria 8.2

“Ricerca scientifica MIUR”

Spese per materiale di consumo, materiale inventariabile, personale, travel su ricerca scientifica per l'esecuzione dei Progetti MIUR (Progetti competitivi, Transw).

euro 31.422,01

Categoria 8.5

“Progetti di ricerca da Stato e Enti Pubblici”

Spese per materiale di consumo, materiale inventariabile, personale, travel su ricerca scientifica per l'esecuzione dei Progetti (Università di Bari Dip. Chimica, DELIAS-DTBC, Fondazione CRF, Consorzio OPTEL).

euro 154.890,52

Categoria 8.6

“Progetti di ricerca da Enti internazionali UE”

Spese per materiale di consumo, materiale inventariabile, personale, travel su ricerca scientifica

per l'esecuzione dei Progetti (DNA-TRAP, ISSFLOW, NANORESTART, SHALE GAS, BIOCLEAN, ICARUS, GRAPHENART).

euro 1.641.994,46

Categoria 9.1

"Spese per convenzioni c/terzi – contratti"

Materiale di consumo, materiale inventariabile, personale, travel, spese varie per l'esecuzione della ricerca scientifica dei vari contratti di ricerca (P&G, MADEL, Bridgestone, Stora Enso, Sogis, CDR, Istituto Fisiol. CNR, Amsa, University of Florida, King Saud University, CTG Italcementi, ENI, Signalchem, Museum of Cultural, Consorzio Casalasco, SAE Progetto Lyfe, University of Delaware, L'oreal, Biomerieux, Artenova, Mascia Brunelli).

euro 444.520,96

Categoria 9.2/9.3

"Spese per altre prestazioni c/terzi"

Materiale di consumo, materiale inventariabile, personale, travel, spese varie per l'esecuzione della ricerca scientifica delle varie prestazioni c/terzi e spese per altri proventi.

euro 39.882,72

Categoria 10.4

"Spese finanziate da sponsorizzazioni"

Spese per organizzazione del convegno ESC 2017 svolto a Firenze dal 19 al 22 giugno 2017 e spese relative all'organizzazione della scuola San Servolo (Venezia) dal 2-7 luglio 2017, nonché premi e borse erogati a studenti vincitori.

euro 34.568,25

Categoria 7.13.2

"Spese varie da altre Università consorziate"

Spesa unità CSGI di Bari per partecipazione al simposio "40 years of Soft Matter"

euro 559,34

Categoria 6.1.1

"Imposte IRAP e IRES"

Imposta IRAP primo acconto 2017 euro 3660,58 e saldo 2017 euro 5.469,00 - IRES primo acconto 2017 euro 628,10, saldo 2017 euro 5.978,40

euro 15.736,08

Categoria 6.2.1

"Tasse e tributi vari"

Sanzione e interessi ritardato pagamento errore su versamento IVA Dicembre 2013

euro 378,32

Categoria 6.3.1

"Erario c/IVA"

Versamenti IVA da conteggio mensile fatture clienti.

L'IVA intracomunitaria e l'IVA split payment sono imputate al capitolo delle spese cui si riferiscono

euro 94.661,46

Categoria 6.4.1

"Commissioni e spese bancarie"

Spese e commissioni bancarie, altre competenze istituto cassiere

euro 755,39

Categoria 6.4.2

"Imposte INAIL"

Premio INAIL posizione n. 05142851 anno

euro 3.323,63

Categoria 11.91.1

"Rimborsi e anticipazioni"

Premio assicurativo Polizza n. 0422900000782 UNIPOL-SAI e n. IAH0008448 AIG Europe-infortuni cumulativa 1/2/17-31/1/18, Iscrizioni Società Chimica Italiana, Iscrizione European Academy of Sciences

euro 2.406,13

USCITE c/capitale

Categoria 2.1.1

"Mobili e arredi"

Spese per acquisto armadio e sedie da ufficio anno 2017

euro 462,06

Categoria 8.1.1

"Ricerca scientifica – acquisto attrezzature"

Spese per acquisto Bilancia analitica da laboratorio

euro 1.593,32

Situazione finanziaria:

L'esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di competenza complessivo pari a € 522.947,11, ottenuto come segue:

| | |
|--|-------------------|
| Entrate accertate | 3.488.065,12 |
| - Somme impegnate | - 2.965.118,01 |
| <u>= Risultato di gestione (avanzo o disavanzo) di competenza:</u> | <u>522.947,11</u> |

Situazione cassa:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Cassa al 31/12/2016 | 2.409.199,72 |
| + Entrate di cassa c/residui | + 660.239,98 |
| + Entrate di cassa c/competenza | + 1.985.852,66 |
| - Uscite di cassa c/residui | - 38.089,62 |
| - Uscite di cassa c/competenza | - 2.866.660,34 |
| <u>Cassa al 31/12/2017</u> | <u>2.150.542,40</u> |

Avanzo di amministrazione:

| | |
|--|---------------------|
| Cassa al 31/12/2017 | <u>2.150.542,40</u> |
| + Residui attivi anni pregressi | + 1.230.659,71 |
| + Residui attivi anno 2017 | + 1.502.212,46 |
| - Residui passivi anni pregressi | -65.453,01 |
| - Residui passivi anno 2017 | -98.457,67 |
| - Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 | 4.719.503,89 |

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

| ATTIVO | | |
|---|--|---------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <u>Materiali</u> | | |
| <i>Mobili e macchine da ufficio</i> <i>(computer, monitor, stampanti, arredamento, condizionatore)</i> | | 385.450,72 |
| <i>Strumentazione scientifica</i> <i>(Essicatore, spettrofotometro, pompa)</i> | | 4.845.157,22 |
| <i>Altri beni: Materiale librario</i> <i>(Abbonamento riviste scient., libri)</i> | | 63.466,49 |
| <u>Finanziarie</u> | | |
| <i>Partecipazioni</i> | | 0,00 |
| TOTALE | | |
| IMMOBILIZZAZIONI | | 5.294.074,43 |
| DISPONIBILITA' | | |
| <i>Materie prime</i> | | |
| <i>Prodotti in corso di lavorazione</i> | | |
| <i>Prodotti finiti</i> | | |
| CREDITI | | |
| <i>Verso lo Stato</i> | | |
| <i>MIUR - contributo di finanziamento 2015</i> | | 0,00 |
| <i>(MIUR, MEF per progetti di ricerca)</i> | | 1.258.225,50 |
| <i>Verso Enti Internazionali</i> | | |
| <i>(UE-Comunità Europea)</i> | | 1.024.445,91 |
| <i>Verso altre Società</i> | | |
| <i>(Enti pubblici e privati)</i> | | |
| <i>(Aziende varie)</i> | | 430.617,51 |
| <i>(IVA su fatt. ad Aziende)</i> | | 19.583,25 |
| TOTALE CREDITI | | 2.732.872,17 |
| Interessi attivi | | |
| Disponibilità liquide | | |
| <i>Deposito bancario</i> | | 2.150.542,41 |
| TOTALE ATTIVO | | 10.177.489,01 |

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

| PASSIVO | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| <i>DEBITI</i> | | |
| A lungo termine | | |
| verso le banche | | |
| TFR | | 72.259,85 |
| Residui passivi | | |
| verso i fornitori | | |
| verso le banche | | |
| TOTALE PASSIVO | | 163.910,68 |
| | | |
| CONSISTENZA PATRIMONIALE | | 10.013.578,33 |