

**ISIA***Firenze*

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il Presidente dott. Marco Bazzini, confermato dal Ministro per il triennio 2016/2019 con D. M. 08/08/2016 n. 636 comunicato e trasmesso con nota 09/08/2016 prot. n. 10279, con la presente relazione, elaborata dal Direttore Amministrativo dott.ssa Silvia Battistini, illustra le modalità di utilizzo delle risorse acquisite al bilancio dell'Istituzione nell'anno finanziario 2015 ed evidenzia le assolute esigenze di funzionamento didattico ed amministrativo tese allo sviluppo delle attività istituzionali, al fine del riepilogo e della riunificazione dei dati finanziari di gestione, riportati nel documento contabile conto consuntivo 2015 che risultano esposti nei prospetti cartacei allegati alla documentazione.

Sono descritti pertanto l'andamento complessivo delle spese, il loro impiego e la determinazione del risultato conseguito nei progetti, programmi e servizi, evidenziando la gestione e il livello di realizzazione delle iniziative.

A riguardo si sottolinea che il rendiconto generale 2015 è stato compilato in base alle disposizioni del Ministero e secondo le statuizioni previste dall'art. 34 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo ISIA, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2005 e approvato dal Ministero - Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica Musicale - AFAM con Decreto Dirigenziale n. 613 del 4/10/2006.

Ai sensi del citato art. 34 commi 3 e 4 del Regolamento, il conto del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si compone in due parti, che si distinguono, in analogia al bilancio preventivo, in base alla ripartizione: il **rendiconto finanziario decisionale - All. 5** articolato in Unità Previsionali di Base, denominate per brevità UPB e **rendiconto finanziario gestionale - All. 6** ove le entrate e le uscite sono articolate e suddivise in capitoli.

In particolare il **rendiconto finanziario gestionale - All. 6** evidenzia le entrate e le uscite di competenza dell'anno, la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, le somme riscosse e pagate in competenza e in residui, il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Al rendiconto generale sono allegati la **situazione amministrativa (All. 7)** che evidenzia la consistenza di cassa iniziale, gli incassi i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, il saldo a fine esercizio, il totale dei residui attivi e passivi, il risultato finale di amministrazione; lo **stato patrimoniale (All. 8)** che comprende le attività e le passività, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività.

Le poste iniziali sono state adottate dal Consiglio di Amm.ne che con delibera n. 1 ha approvato il bilancio di previsione 2015 nella seduta n. 1 del 23/04/2015.

**ISIA***Firenze*

L'esercizio finanziario 2015 si è chiuso al 31 dicembre 2015 con le seguenti risultanze:

ENTRATA

Entrate correnti	€ 1.190.375,33
In conto capitale	€ 0,00
Partite di giro	€ <u>98.146,49</u>
Totale generale	€ 1.288.521,82

ALL. 5 Entrate colonna 2; ALL. 6 Entrate colonna 10

USCITA

Spese correnti	€ 984.535,03
Spese in conto capitale	€ 19.834,74
Partite di giro	€ <u>98.146,49</u>
Totale generale	€ 1.102.516,26

ALL. 5 Uscite colonna 2; ALL. 6 Uscite colonna 10

Totale entrate	€ 1.288.521,82
Totale uscite	€ 1.102.516,26

Avanzo di competenza € **186.005,86**

Totale a pareggio *ALL. 5 Riepilogo (facciata)* € **1.288.521,82**

Il Presidente dell'ISIA, ai fini delle risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2015, dopo aver verificato gli allegati, in particolare 5 e 6 e i prospetti ad essi collegati, illustra l'andamento della gestione di funzionamento complessivo e di sviluppo delle attività didattiche, amm.ve, istituzionali, e si esaminano con attenzione i vari capitoli di bilancio con i relativi stanziamenti.

Con riguardo ai **residui**, si ritiene utile ai fini della presente esposizione fare riferimento ai **modelli allegati al conto consuntivo**: in particolare il **Modello B - prospetto dimostrativo dei residui degli anni precedenti** e il **Modello C - prospetto dimostrativo dei residui dell'anno finanziario 2015** ove sono specificati e descritti analiticamente i dati dei residui riportati in sintesi nell'ALL. 6.

**ISIA***Firenze*

Per quanto riguarda la dimostrazione dell' **avanzo di amministrazione di cui all'Allegato 7**, esso si è venuto così a determinare:

Fondo di cassa al 31/12/2015 (All. 7; Prospetto C)	€ 1.894.816,76
Residui attivi accertati al 31/12/2015 (All. 6 E. col. 9, 15; Mod. C col. 4; Mod. B col. 8)	€ 712,34
Totale attivo	€ 1.895.529,10
Residui passivi accertati al 31/12/2015 (All. 6 U. col. 9, 15; Mod. C col. 8; Mod. B col. 16 Prosp. C col. 4 residui)	€ 375.698,71
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015	€ 1.519.830,39

A riguardo si specifica che il predetto avanzo è determinato dai fondi elargiti dal MIUR Afam (**€ 1.000.000,00** ed imputati al cap. 1222 E. – cap. 552 U.) per gli interventi d'edilizia, per l'opera di ristrutturazione e riqualificazione della sede definitiva dell'Isia nell'edificio denominato ex Meccanotessile.

Inoltre è dovuto anche agli ulteriori finanziamenti ministeriali di € **462.222,10** introitati per il funzionamento (UPB 1.2.5 E. trasferimenti dallo stato – cap. 101 E. cui si rinvia, cfr. All. 6 col. 5) derivanti dalla **somma di cospicui stanziamenti ministeriali (€ 230.535,10 + € 231.687,00)** oggetto di variazioni di bilancio in aumento approvate dal CdA, alcune a ratifica in base a disposizione d'urgenza del Presidente in considerazione delle note di attribuzioni pervenute a dicembre 2015, come di seguito indicato:

€ 210.000,00 (cap. 101 E. – cap. 258 U.) contributo MIUR per manifestazione "Gli ISIA all'EXPO – Milano 2015" deliberato dal CdA 23/04/2015 n. 1 e introitato con reversale n. 60 del 29/05/2015.

€ 20.000,00 (cap. 101 E. – cap. 260 U.) contributo MIUR per la realizzazione delle attività connesse al "Polo di Verona" deliberato dal CdA 23/04/2015 n. 1 e introitato con reversale n. 62 del 29/05/2015.

€ 535,10 (cap. 101 E. – cap. 258 U.) contributo MIUR per spese di svolgimento procedure e lavori di Commissione per l'assegnazione del Premio Abbado, deliberato dal CdA 22/09/2015 n. 3.

Totale € 230.535,10.

€ 231.687,00 ulteriore assegnazione del contributo ordinario di funzionamento amm.vo didattico A. F. 2015 maggior contributo indistinto MIUR, per un importo complessivo di € 659.687,00 secondo la Tabella 4 pubblicata in data 11/12/2015 in allegato al Decreto Interministeriale - D.I. n. 904 del 17/11/2015.

La cifra indicata deriva dalla differenza del totale di € 659.687,00 con la previsione iniziale di € 428.000,00 è approvata con delibera del CdA 18/12/2015 n. 8 e variamente distribuita sui capitoli di uscita incapienti e deficitari, come indicato nel dettaglio nel pertinente cap. 101 E. cui si rinvia.

Il totale indicato rappresenta la somma delle assegnazioni a titolo di contributo indistinto di funzionamento amm.vo didattico da parte del MIUR - AFAM, comunicato con le citate note, che hanno determinato l'attribuzione complessiva assegnata di **€ 890.222,10** (cfr. ALL. 6 E. Cap. 101 E. Col. 10).

**ISIA***Firenze*

Si precisa inoltre che sono state accertate maggiori risorse (cfr. All. 6 E. col. 11) sui seguenti capitoli delle Entrate, cui si rinvia: cap. 1 contributi allievi (€ 32.702,96) per un totale complessivo di somme in più accertate rispetto alle previsioni di entrata pari ad € 32.702,96 (All. 6 E. tot. col. 11).

Si coglie l'occasione per precisare, come è meglio chiarito nei vari capitoli, che tutte le ulteriori attribuzioni in entrata sopra evidenziate sono state accertate come maggiori entrate e sono state deliberate quali *variazioni di bilancio in aumento*, alcune in particolare quelle pervenute e/o comunicate entro l'11/12/2015, approvate a ratifica dal Consiglio di Amm.ne nell'ultima seduta del 18 dicembre 2015, in base a disposizioni d'urgenza del Presidente ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità.

Le indicate variazioni di bilancio risultano definitivamente adottate entro il termine dell'E.F. 2015, con l'imputazione degli stanziamenti sui corrispondenti capitoli di uscita e/o su quelli deficitari (privi di sufficiente copertura finanziaria o che si sono rivelati inadeguati in seguito all'aumento delle necessità, delle iniziative e delle varie attività) in seguito al parere favorevole dei Revisori dei Conti riunitisi in data 23/12/2015 come da relativo verbale n. 4.

Per quanto riguarda infine il **personale dipendente presso l'Isia di Firenze** nell'anno di riferimento, si specifica che l'ORGANICO del **PERSONALE NON DOCENTE** è costituito ai sensi del decreto ministeriale - **D. M. n. 647 del 17.10.2003**, trasmesso con nota del MIUR - AFAM n. 4695 del 3/12/2003, e prevede la dotazione di 10 posti in pianta organica di personale Tecnico Amministrativo e Elevate Professionalità, cui è stato aggiunto "in via temporanea" dal novembre 2010 sino al 31/10/2015 un ulteriore posto di Direttore Amm.vo EP2.

Sui posti predetti prestano servizio le unità come di seguito indicato:

- N. 2 DIRETTORE AMMINISTRATIVO sino al 31/10/2015 area EP2 CCNL comparto AFAM 16/02/2005 e 04/08/2010 (contratto a tempo indeterminato Dott.sse Silvia Battistini e Marcella Pollicina sino al 31/10/2015);

- N. 1 DIRETTORE dell'UFFICIO di RAGIONERIA area EP1 CCNL comparto AFAM 16/02/2005 e 04/08/2010 (contratto a tempo indeterminato - da maggio 2015- Dott.sse Vittoria Aversa sino al 31/10/2015 e Emiliana Martuccio dal 01/11/2015);

- N. 4 ASSISTENTI (AMMINISTRATIVI) area seconda CCNL comparto AFAM 04/08/2010 ex area B comparto AFAM 16/02/2005 (n. 2 unità con contratto a tempo indeterminato Debora Gniuli e Arch. Lorenzo Bernardini in regime di part time "verticale", con prestazione lavorativa su tre giorni a settimana e n. 2 unità con contratto a tempo determinato Lorella Acierno, Stefano Corvino).

- N. 4 COADIUTORI Area Prima CCNL Afam 04/08/2010 ex area A comparto AFAM 16/02/2005 ex Collaboratori Scolastici, con contratto a tempo indeterminato (Maria Rita Bastianini; Addolorata Foscarini; Teresa Musso; Ferdinanda Naldi).

**ISIA***Firenze*

Per quanto concerne invece il **PERSONALE DOCENTE**, si precisa che l'ISIA di Firenze, insieme alle altre tre omologhe Istituzioni di Faenza, Roma e Urbino, è caratterizzato dalla **mancanza di un organico di diritto** degli insegnanti ed è stato istituito in via sperimentale con D. M. 25/01/1979 che ne ha disciplinato il funzionamento amministrativo – didattico, regolamento confermato con Legge 12/08/1993 n. 318 e ha assegnato *due insegnanti di Arte applicata di ruolo negli Istituti d'Arte* che sono stati distaccati presso l'ISIA ove hanno prestato servizio a tempo pieno.

Sulla base della Legge di "Riforma" n. 508 del 21/12/1999 e sulla scorta del Regolamento D.P.R. n. 132 del 2003, i due docenti, comandati in servizio presso questa sede già a tempo indeterminato presso gli Istituti d'Arte, in applicazione *dell'art. 2, comma 6 della citata Legge 508 /1999*, sono stati inquadrati nella I° fascia dell'area docente delle Istituzioni del comparto AFAM ai sensi dell'art. 20 del CCNL del comparto AFAM del 16/02/2005, in forza del *D. M. 14/04/2005 n. 35 con provvedimenti ad personam*.

Pertanto anche nell'anno 2015 la dotazione organica del personale docente di questo Isia è composta da n. 2 docenti dipendenti statali soggetti alla disciplina e alle specifiche disposizioni giuridiche ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto ed è costituita nel modo che segue:

- a) **Disciplina di Basic Design: docente con contratto a tempo indeterminato - Prof. Arch. FURLANIS Giuseppe** (inquadrato nella I° fascia dell'area docenti delle Istituzioni Afam ex art. 20 CCNL 16/02/2005 con provvedimento *ad personam*).
- b) **Disciplina di Laboratorio di Modellistica: docente con contratto a tempo determinato Prof. MOSCARDINI Andrea** (confermato dal Consiglio Accademico per l'A.A. 2014/2015 inquadrato nella I° fascia dell'area docenti delle Istituzioni Afam ex art. 20 CCNL 16/02/2005 mediante stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a copertura di posto cattedra vacante, in seguito al superamento di procedura valutativa per la formazione di specifica graduatoria di istituto - n. 137 / A 5 del 24/01/2008, secondo le indicazioni e le modalità contenute nella nota MIUR AFAM prot. n. 4070 del 08/09/2004 – ed ivi citate, vista la direttiva del predetto Ministero n. 1672 del 7/10/2002, integrata dalle successive note di indirizzo n. 3587 del 26/09/2003 e n. 3626 del 02/10/2003).

Alla luce di quanto sopra, in considerazione della mancanza dell'organico di diritto e della descritta dotazione molto esigua, questa Istituzione ha necessità di avvalersi delle prestazioni di esperti di elevato livello professionale e di sicura qualificazione in grado di garantire le ore di docenza curricolari e lo svolgimento di attività didattiche opzionali integrative seminariali e conferenze ad indispensabile supporto alle attività curricolari, al fine della realizzazione delle attività programmate annualmente dal Consiglio Accademico, secondo il piano degli studi dallo stesso deliberato ai sensi dall'art. 8 comma 3 lett. a), lett. e) del DPR 132/2003 e dello Statuto dell'ISIA di Firenze D.D. n. 44 del 10/03/2004.

Pertanto il necessario ricorso ad esperti esterni, che sono assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o occasionali, è finalizzata all'espletamento della *mission* istituzionale dell'insegnamento, altrimenti non perseguibile né realizzabile.

La peculiare funzione di docenza in sé si configura come strettamente correlata all'attività istituzionale svolta dall'ISIA e *non in una consulenza esterna*.

In applicazione dell'art. 8, co. 3 lett. a) - lett. e) del DPR 132/2003 e dello Statuto D.D. n. 44/2004, il Consiglio Accademico esercita le competenze relative al **reclutamento dei docenti**, previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. e) della legge n. 508/1999, determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto della

**ISIA***Firenze*

disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, definisce e delibera il piano degli studi e il relativo monte ore, stante l'assenza dell'organico di diritto e pur in mancanza del citato regolamento.

Il predetto organo statutario provvede ad individuare i destinatari dei contratti di insegnamento e/o la conferma dei docenti già assunti negli scorsi anni, quali esperti di elevato livello professionale, in base a valutazione comparativa degli aspiranti, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti dell'ISIA e secondo specifiche disposizioni ministeriali circa i compensi, le modalità contrattuali e gli schemi negoziali adottati (contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratto di prestazione d'opera occasionale previsti dalla normativa vigente).

Nell'anno di riferimento il Consiglio Accademico per il conferimento con contratti co.co.co. di n. 4 incarichi di insegnamento, ha deliberato anche l'attivazione di procedure di selezione pubblica, indette con specifico bando, espletate e svolte previa valutazione dei titoli posseduti nelle predette discipline dai candidati aspiranti incaricati, effettuata da apposita Commissione giudicatrice, composta da tre docenti di cui un membro esterno proveniente da altro Isia con funzioni di Presidente.

Si distingue a seconda dell'attività di docenza prestata per ore curricolari o per attività integrative, così come stabilito nel piano degli studi, secondo quanto illustrato nei pertinenti **capitoli di uscita capp. 60, 63 cui si rinvia.**

Si precisa che nell'**A.A. 2014/2015** la **dotazione organica del personale docente** in servizio "**di fatto**" presso questo Isia (che si aggiunge ai predetti *2 insegnanti in organico "di diritto"* di Basic Design e Modellistica), è numericamente composta da **50 incarichi di insegnamento conferiti con contratti co. co. co. a n. 46 docenti** (ad alcuni dei quali, proff.ri Bettega, Spatari, Minisci, Paternich, è stato affidato doppio incarico di insegnamento sia per ore di docenza curricolare che per attività integrative di insegnamento "opzionali" e "funzionali" ossia connesse al funzionamento didattico - istituzionale) che risultano ripartiti come segue:

A) n. 38 contratti co. co. co. conferiti a 38 docenti incaricati per n. 144 ore curricolari.

B) n. 12 contratti co. co. co. conferiti a 12 docenti (di cui 4 proff.ri Bettega, Spatari, Minisci, Paternich hanno anche l'altro contratto per ore curricolari) per n. 59 ore settimanali per 30 settimane di attività didattica per attività integrative e corsi opzionali, di cui n. 11 ore settimanali sono dedicate ad esperti vari per seminari, conferenze, workshop ecc.

**ISIA***Firenze***RENDICONTO FINANZIARIO A.F. 2015****ENTRATE****TITOLO I – ENTRATE CORRENTI****U.P.B. 1. 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 1. 1. 1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI****CAP. 1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI PER FUNZIONAMENTO****€ 202.702,96**

Su tale capitolo è stato introitato il contributo scolastico, finalizzato al funzionamento amministrativo-didattico, versato dagli studenti iscritti nell'A.A. 2014/2015, nonché la prima rata degli iscritti nell'A.A. 2015/2016, al corso triennale per il conseguimento del diploma accademico di I° Livello in "Disegno Industriale", ai due bienni specialistici per il conseguimento del diploma accademico di II° livello in "Design del Prodotto" e "Design della Comunicazione", istituiti con D.M. n. 102 dell'11.11.2004.

I corsi indicati risultano completi, in quanto sia il triennio in Disegno Industriale che i bienni constano rispettivamente di tre anni e di un 1° e 2° anno ciascuno.

Si riscontra una differenza in aumento di € 32.702,96 rispetto alla previsione definitiva (€ 170.000,00) e all'effettivo accertato riscosso, dovuta al maggior introito dei contributi degli studenti e all'entità delle quote che sono in concreto affluite all'Istituto, che inizialmente erano stati stimati e quantificati in via approssimativa.

1. 1. 2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI**CAP. 51 E. - CONTRIBUTI VARI € 41.699,01**

La cifra indicata è la somma di varie voci di entrate, oggetto di variazioni di bilancio in aumento approvate dal CdA, derivanti da:

€ 2.912,00 (cap. 260 U.) contributo per convenzione Centria s.r.l. deliberato dal CdA 23/04/2015 n. 1.

€ 130,00 (cap. 258 U.) contributo per acquisto biglietti destinati agli studenti per l'ingresso all'EXPO Milano 2015 secondo i costi agevolati previsti dalla relativa Convenzione MIUR, deliberato dal CdA 22/09/2015 n. 3.

€ 29.767,31 (cap. 263 U.) contributo per progetto MEDNETA, deliberato dal CdA 19/10/2015 n. 4.

€ 90,00 (cap. 104 U.) contributo aspiranti docenti per partecipazione selezione pubblica indetta con bando per incarichi di insegnamento in Design Management, deliberato dal CdA 19/10/2015 n. 4.

€ 1.549,70 (cap. 263 U.) saldo prefinanziamento progetto MEDNETA, deliberato dal CdA 25/11/2015 n. 7.

€ 7.250,00 (cap. 260 U.) prima rata Convenzione Centria, deliberato dal CdA 25/11/2015 n. 7 e introitato con reversale n. 113 del 10/12/2015.

1. 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**1. 2. 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO****CAP. 101 - FUNZIONAMENTO****€ 890.222,10**

L'importo evidenziato deriva dalla previsione iniziale pari a € 428.000,00 (cap. 101 E. - colonna 4 All. 6) che è stata quantificata sulla base dell'assegnazione definitiva dell'anno 2014, secondo il saldo delle spese di funzionamento comunicato il 12/12/2014.

**ISIA***Firenze*

Nel corso dell'esercizio finanziario si è aggiunta la cifra di **€ 462.222,10** (colonna 5 All. 6) che a sua volta risulta dalla **somma di ulteriori contributi del MIUR, accertati quali maggiori entrate (€ 230.535,10 + € 231.687,00)** oggetto di variazioni di bilancio in aumento approvate dal CdA, come di seguito indicato:

€ 210.000,00 (cap. 258 U.) contributo MIUR per manifestazione "Gli ISIA all'EXPO - Milano 2015" deliberato dal CdA 23/04/2015 n. 1 e introitato con reversale n. 60 del 29/05/2015.

€ 20.000,00 (cap. 260 U.) contributo MIUR per la realizzazione delle attività connesse al "Polo di Verona" deliberato dal CdA 23/04/2015 n. 1 e introitato con reversale n. 62 del 29/05/2015.

€ 535,10 (cap. 258 U.) contributo MIUR per spese di svolgimento procedure e lavori di Commissione per l'assegnazione del Premio Abbado, deliberato dal CdA 22/09/2015 n. 3.

Totale € 230.535,10.

€ 231.687,00 ulteriore assegnazione del contributo ordinario di funzionamento amm.vo didattico A. F. 2015 maggior contributo indistinto MIUR, per un importo complessivo di € 659.687,00 secondo la Tabella 4 pubblicata in data 11/12/2015 in allegato al Decreto Interministeriale - D.I. n. 904 del 17/11/2015.

La cifra indicata deriva dalla differenza del totale di € 659.687,00 con la previsione iniziale di € 428.000,00), è approvata con delibera del CdA 18/12/2015 n. 8 ed introitata con reversale n. 130 del 30/12/2015 (comprensiva dell'importo del saldo della previsione iniziale).

La cifra è stata imputata su vari capitoli di uscita, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

CAP. USCITA	VARIAZIONI IN AUMENTO BILANCIO 2015
109	30.000,00
63	50.000,00
107	20.000,00
601	50.000,00
603	50.000,00
101	4.000,00
102	5.000,00
110	5.000,00
111	5.000,00
255	12.687,00
	Totale € 231.687,

CAP. 110 - BORSE DI STUDIO € 28.887,28

Si tratta della cifra assegnata dal MIUR per i vincitori di borse di studio del concorso "Premio Abbado" con Decreto 13/11/2015 n. 2709 trasmesso con nota 09/12/2015 introitata con reversale n. 115 del 10/12/2015 oggetto di variazione di bilancio in aumento (cap. 56 U.) approvata a ratifica dal CdA 18/12/2015 n. 8, adottata in via di necessità e urgenza con disposizione del Presidente ai sensi dell'art. 11 Regolamento contabilità.

**ISIA***Firenze***1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI****CAP. 301 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - LLP / ERASMUS € 26.773,00**

La cifra è la somma di due erogazioni LLP / ERASMUS mobilità a titolo di acconto € 21.116,00 e a saldo € 378,00 oggetto di variazioni di bilancio in aumento (cap. 257 U.) approvate rispettivamente con delibera del CdA 23/04/2015 n. 1 e CdA 22/09/2015 n. 3.

1.3 - ALTRE ENTRATE**1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI****CAP. 451 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI € 90,98**

È stata accertata l'entrata pari alla cifra indicata per interessi attivi maturati sul conto corrente bancario presso la BNL sede di Firenze, Banca cassiera dell'ISIA, accreditati trimestralmente secondo gli esigui importi e risultanze degli estratti conto bancari alle scadenze trimestrali, comprensiva del 4° trimestre del decorso E.F. 2014 cui si aggiungono il 1°, 2°, 3° trimestre del 2015 (€ 37,18 + € 53,80).

La somma evidenziata è quella riscossa entro il 31/12/2015, in mancanza del 4° trimestre 2015 riscosso nel 2016 ed ha costituito variazione di bilancio in aumento approvata dal CdA 23/04/2015 n. 1 e CdA 19/10/2015 n. 4 ed imputata in uscita sul cap. 111 U.

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

Le entrate per partite di giro, a previsione iniziale zero, sono state accertate per gli importi di seguito indicati.

CAP. 1151 RITENUTE ERARIALI € 62.984,90

La cifra evidenziata è stata introitata per le ritenute erariali sui compensi al personale docente, sui compensi ai componenti di organi e per le ritenute d'acconto agli esperti esterni che prestano presso l'Istituto attività occasionali.

CAP. 1152 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI € 31.253,90

È stata introitata la somma relativa ai contributi INPS e per i contributi INAIL per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai sensi della legge n. 335 e della legge 27.12.97 n. 449, che l'Istituto trattiene su compensi ai docenti a contratto e ai docenti dei corsi seminariali.

CAP. 1155 - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE € 1.500,00

È stato reintegrato dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, con reversale n. 106 del 27/10/2015, il fondo anticipato all'inizio dell'esercizio finanziario la cui entità è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 31 Regolamento che prevede un importo non superiore a € 1.500,00.

**ISIA***Firenze*

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO è composto da:
CAP. 1200 PRELEVAMENTO FONDO NON VINCOLATO € 158.717,05 PARTE DISPONIBILE.**

Da CAP. 1201 a CAP. 1222 PRELEVAMENTO FONDI DESTINATI € 1.175.107,78 PARTE VINCOLATA

per un totale di € 1.333.824,83 (cfr. All. 6 col. 7, col. 12 e All. Situazione prelevamenti dal Fondo di Avanzo di Amministrazione).

La **parte disponibile o quota non vincolata** nel totale ammonta a **€ 158.717,05 cap. 1200 E.** (cfr. All. 6 col. 7, col. 12) di prelevamento dal fondo avanzi di amministrazione è prevista alla data di compilazione del bilancio 2015 per integrare il finanziamento delle spese, è stata utilizzata per finanziare e per adeguare la quasi totalità dei capitoli di uscita che non trovano copertura con l'assegnazione di risorse ministeriali né con il contributo degli studenti che sono appena sufficienti per le spese del personale e oneri riflessi.

La parte vincolata afferisce ai fondi destinati per un totale di € 1.175.107,78 dal cap. 1205 E. al cap. 1222 E.

Nel suo complesso tale **somma "finalizzata"** deriva da economie degli anni passati su fondi vincolati, erogati per finalità specifiche, che non essendo utilizzati nell'anno di riferimento, tramite prelievo dall'avanzo di amministrazione, sono stati reimpiegati per la medesima finalità e identica destinazione e imputati ai pertinenti capitoli di uscita.

Le indicate economie finalizzate (All. 6 col. 7 e 12 e All. Situazione prelevamenti dal Fondo di Avanzo di Amministrazione) tese al finanziamento dei pertinenti capitoli di uscita, risultano suddivise nel modo che segue:

A) cap. 1205 E. € 2.310,18 cap. 58 U. – U.P.B. 1. 1. 2 Attività di formazione e aggiornamento

Il prelievo dal fondo avanzo di amministrazione "vincolato" di cui al presente cap. 1205 E., per finanziare il corrispondente capitolo 58 U. delle uscite – UPB 1. 1. 2 , è derivato da economie su pregresse assegnazioni del MUR relative agli anni precedenti. La somma residua è confluita in avanzo "vincolato" perché non utilizzata e imputata in uscita cap. 58 U. con la medesima finalità.

B) cap. 1206 E. € 57.832,59 cap. 257 U. – U.P.B. 1. 2. 1 Progetti internazionali – LLP / Erasmus:

Si tratta di progetti internazionali inerenti il Programma LLP / Erasmus Lifelong Learning Programme da realizzare con fondi assegnati dall'Agenzia Nazionale LLP Italia e contributi dell'IGRUE – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari per l'Unione Europea del Ministero dell'Economia e Finanze, per cofinanziamento nazionale del progetto Socrates/Erasmus, composto dalle voci di mobilità studenti per studio, mobilità docenti, mobilità studenti per placement, organizzazione mobilità per studio e per placement.

La somma, imputata con la medesima finalità in uscita sul corrispondente cap. 257, è la risultante di cifre residue di vari contributi assegnati in anni pregressi.

C) cap. 1209 € 16.309,57 Cap. 51 U. Compensi per il personale a tempo determinato – U.P.B. 1. 1.2. Oneri per il personale in attività di servizio

Si tratta della somma di economie residue nel cap. 51 U. quale integrazione dei compensi al personale per le supplenze brevi e saltuarie e oneri connessi, reimputate con la medesima finalità sul corrispondente cap. 51 U.

**ISIA***Firenze***D) cap. 1212 E. € 12.762,06 cap. 260 U. attività didattica ecc. in convenzione con enti e privati U.P.B. 1. 2. 1**

Si tratta della somma di economie residue da convenzioni per attività programmate negli anni precedenti.

E) cap. 1216 € 951,76 Cap. 57 U. IRAP – U.P.B. 1. 1.2. Oneri per il personale in attività di servizio

In questo capitolo è confluita la cifra, mantenuta con il medesimo vincolo di destinazione, non utilizzata nell'anno 2014, finalizzata alle spese per i compensi al personale per le supplenze brevi e relativi oneri e somme dovute a titolo di IRAP, di cui al corrispondente capitolo di uscita 57 U.

F) cap. 1217 E. € 50.088,28 - cap. 263 U. beni e servizi per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati U.P.B. 1.2.1

La somma, confluita in avanzo per essere prelevata ed imputata con la medesima finalità nel cap. 263 U., proviene dal parziale utilizzo di contributi di Enti, Agenzie per lo sviluppo e progettazione di attività disciplinate in convenzione.

G) cap. 1220 € 749,20 cap. 105 U. uscite per accertamenti sanitari U.P.B. 1. 1. 3

Nel corso del 2015 la somma non è stata utilizzata per pagare le visite fiscali domiciliari nei confronti del personale ISIA che non si è assentato per malattia nell'anno 2015.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133 del 6.8.2008 ed in forza della pronuncia della Corte Costituzionale del 10/06/2010, citata nelle fatture relative al 2010 provenienti dalle ASL, che stabilisce, anche in via retroattiva, la necessità che tale servizio sia reso a pagamento a carico delle Amministrazioni pubbliche richiedenti, a differenza invece di precedente normativa in base alla quale erano addebitate al Servizio sanitario nazionale cui costituiscono compito istituzionale (art. 23 co. 5 bis D. L. n. 78/2009: *“gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”*).

H) cap. 1221 € 34.104,14 cap. 258 U. viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali U.P.B. 1. 2. 1.

La somma, confluita in avanzo per essere prelevata ed imputata con la medesima finalità nel cap. 258 U., proviene dal parziale utilizzo di fondi e risorse destinate alla partecipazione dell'Isia a vari eventi e manifestazioni artistiche culturali.

I) cap. 1222 € 1.000.000,00 cap. 552 U. ricostruzioni ripristini e trasformazioni immobili U.P.B. 2.1.1.

Finanziamento MIUR per interventi di ristrutturazione e recupero della sede assegnata all'Isia in via definitiva ubicata nell'edificio denominato ex Meccanotessile in Firenze.

In conclusione il **totale generale delle Entrate come risulta dall'accertamento** (All. 6 E. col. 10) è pari a **€ 1.288.521,82** con una differenza in meno (All. 6 E. col. 12) di € 1.333.824,83 rispetto alla previsione definitiva di € 2.589.643,69 (All. 6 col. 7) comprensiva della differenza in più (All. 6 E. col. 11) di € 32.702,96 (derivante dalla differenza in più tra somme accertate e previsione definitiva cfr. All. 6 Col. 11 sul capitolo 1 E.

Secondo il seguente calcolo: € 1.288.521,82 - € 2.589.643,69 = € 1.301.121,87 + € 32.702,96 col. 11 = € 1.333.824,83 col. 12).

**ISIA***Firenze***USCITE****TITOLO I - SPESE CORRENTI*****1 - FUNZIONAMENTO******1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*****CAP. 1 - INDENNITÀ DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE € 15.525,90**

L'indennità spettante al Direttore risulta fissata dal D.I. 16/01/2008 e, a differenza di quanto disposto dal D. I. del 01/02/2007 relativo all'entità dei compensi agli organi delle Istituzioni AFAM, non è suscettibile di diversa commisurazione da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne determini i limiti.

In particolare la cifra evidenziata è la risultante del pagamento e degli impegni esclusivamente del compenso spettante al Direttore incaricato, dato che la legge di stabilità 2015 ha eliminato l'analogo importo a favore del Presidente.

Con riferimento al DIRETTORE, il citato D. I. del 16/01/2008, di cui a nota del MUR n. 601 del 22/01/2008, in applicazione dell'art. 6, comma 6 del DPR 132/2003, prevede l'attribuzione della indennità ai Direttori delle Istituzioni Afam nella misura di € 13.000,00 cui si è aggiunta l'IRAP nella misura dell'8,50% e oneri sociali, a carico dei bilanci dell'Istituzione, con effetti a decorrere dal 01/01/2007.

**CAP. 2 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI DI ORGANI
€ 10.714,82**

A carico di tale capitolo sono state impegnate le spese per le missioni del Direttore con finalità istituzionali, i compensi annui lordi da corrispondere ai membri degli organi di cui all'art. 4 comma 3 DPR 132/2003 e i gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, oltre l'IRAP, nel rispetto dei limiti riportati nella tabella allegata al Decreto Interministeriale - D. I. del 01/02/2007 sulla determinazione del limite dei compensi.

Si sono verificate economie per € 4.892,88 rispetto alla previsione per varie motivazioni: difatti nel decorso anno non risultano incontri della Consulta degli Studenti, mentre le riunioni del Consiglio Accademico (n. 6 sedute) ed anche del Consiglio di Amministrazione (n. 8 sedute), si sono svolte nel complesso in numero inferiore al limite massimo di 11 previsto dal D.I. 01/02/2007 e sulla base del quale in via preventiva erano basati i conteggi iniziali.

Sul capitolo sono stati pagati i rimborsi per i componenti degli organi statuari che viaggiano per motivi istituzionali (nella maggior parte spostamenti del Direttore).

**CAP. 3 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI
€ 4.124,02**

L'organo statutario Revisori dei Conti è costituito da due componenti per effetto della Legge 12/11/2011 n. 183 art. 4 co. 7, non più da tre di cui uno con funzioni di Presidente e compenso differenziato, ha perso pertanto la natura "collegiale" prevista invece in origine dagli artt. 9 e 4 del DPR 132/2003 e dello Statuto dell'Isia di Firenze - D.D. 10/03/2004 n. 44.

**ISIA***Firenze*

Il quantum dei compensi annui lordi è stato rideterminato dal D.I. 14/02/2014 in € 1.810,00 (cui si aggiunge la quota IRAP 8,50%) spettanti a ciascuno dei due Revisori dell'Isia di Firenze nominati dal MIUR Direzione Generale AFAM con D.D. 24/02/2012 n. 88 e riconfermati con D.D. 06/05/2015 n. 967 per tre anni da tale data, previa designazione dei rispettivi Ministeri di appartenenza MEF e MIUR.

Sul capitolo, oltre al compenso comprensivo della citata imposta regionale sulle attività produttive ad esso afferente, sono gravati inoltre i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in considerazione della provenienza da Roma di entrambi i Revisori.

Si è verificata un'economia di € 1.375,98 rispetto alla previsione di € 5.500,00 dovuta a minori spese di missioni ed anche alla decadenza e *vacatio* dell'organo per decorso triennio ad aprile 2015.

1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO (da CAP. 51 a CAP. 63 U.)

CAP. 51 - COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO € 0,00

La previsione iniziale di € 16.309,57 (All. 6 col. 4, 7, 12) è effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1209 E. cui si rinvia. Nel corso del 2015 non si è fatto ricorso a supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione di personale che non ha effettuato assenze e pertanto la somma non è stata spesa.

CAP. 56 - INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI € 494,72

Sono state pagate le somme evidenziate per le spese di missioni in particolare al personale amministrativo e direttivo - Direttore Amm.vo Direttore dell'Uff. di Ragioneria - che si è recato fuori sede per fini istituzionali e di aggiornamento, per partecipare a corsi di formazione su varie tematiche di lavoro e procedure telematiche, risultando un'economia di € 505,28.

CAP. 57 - IRAP € 0,00

La previsione iniziale di € 951,76 (All. 6 col. 4, 7, 12) è effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1216 E. cui si rinvia. Per la medesima motivazione riportata nel cap. 51 U, non sono state spese somme a titolo di IRAP sui compensi in mancanza di personale in servizio a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.

CAP. 58 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE € 547,10

La previsione iniziale di € 2.310,18 (All. 6 col. 4, 7, 12) è effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1205 E. cui si rinvia. La spesa effettuata si riferisce al pagamento a società del settore per la partecipazione di personale amm.vo assistenti e direttore dell'ufficio di ragioneria, a corsi di aggiornamento su normative e procedure telematiche inerenti le pensioni, le assenze dal servizio e il sistema dello split payment.

**ISIA***Firenze*

I CAP. 60 - RETRIBUZIONE DOCENTI ORE CURRICULARI	€ 304.464,47
CAP. 61 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	€ 100.503,39
CAP. 63 - COMPENSI DEI DOCENTI ED ESPERTI ESTERNI PER LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE E RIMBORSI	€ 90.116,12
per un totale di € 495.083,98	

afferiscono alle spese effettuate per il trattamento economico, il pagamento dei compensi, relativi oneri e contributi e per altri costi connessi al rimborso viaggio, spettanti al personale docente dell'Isia di Firenze, che nel 2015 risulta composto da **n. 46 docenti**, alcuni con doppio incarico di insegnamento per ore curricolari e/o per attività integrative e per attività connesse al funzionamento didattico - istituzionale, cui sono stati conferiti **50 contratti di collaborazione coordinata e continuata e/o prestazione occasionale**, stipulati nell'A. A. 2014/2015 su proposta del Consiglio Accademico.

A riguardo ai sensi dell'art. 8 co. 3 lett. A) e lett. E) del DPR 132/2003 e dello Statuto di Firenze - D.D. n. 44 del 10/03/2004, nella seduta del 16/09/2014 il Consiglio Accademico ha deliberato il piano degli studi A.A. 2014/2015, con le discipline ed il monte orario, ha provveduto al reclutamento ed alla individuazione dei docenti destinatari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e prestazione occasionale cui ha attribuito incarichi di insegnamento in conformità alle due tipologie previste dalla normativa vigente, a seconda dell'attività di docenza prestata per ore curricolari o per attività integrative, seminariali e conferenze a supporto dell'attività curricolare, così come stabilito nel piano degli studi.

Presso questo Istituto sono attivati un corso triennale per il conseguimento del Diploma Accademico di I° Livello in "Disegno Industriale", istituito con D.M. n. 104 dell'11/11/2004 e due bienni specialistici per il conseguimento del diploma accademico di II° livello in "Design del Prodotto" e "Design della Comunicazione", istituiti con D.M. 11.09.04 n. 102.

Si precisa che nell'anno 2015 tali corsi sono risultati completi, in quanto attivi tutti gli anni del triennio in "Design Industriale" composto quindi di 1°, 2° e 3° anno, ed entrambi i bienni constano del 1° e 2° anno.

L'A. F. 2015 è articolato nel predetto triennio e nei due bienni specialistici per il periodo afferente all'A. A. 2014/2015 (genn.- ott. 2015) e per un periodo relativo all'A. A. 2015/2016 (nov.-dic. 2015).

La quantificazione economica a livello di previsione iniziale delle ore di docenza curricolari e delle ore per attività integrative e corsi opzionali è stata la seguente:

- **compenso orario lordo di € 2.114,89 per n. 144 ore** determina la previsione di € **304.544,16** imputata al cap. 60 U. - Unità Previsionale di Base - U.P.B. 1.1. Funzionamento - 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio.

- **n. 59 ore settimanali** (di cui 11 ore sett. destinate ad esperti vari per seminari, conferenze, workshop) **per attività integrative e corsi opzionali previsti dal piano di studi, per 30 settimane** (22 settimane dell'A.A. 2014/2015 + 8 settimane dell'A. A. 2015/2016) di attività didattica, determina la previsione di € **92.000,00** imputata al cap. 63 U. - Unità Previsionale di Base - U.P.B. 1.1. Funzionamento - 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio.

Tale cifra risulta incrementata con variazione di bilancio in aumento di € 50.000,00 approvata a ratifica in via d'urgenza dal CdA 18/12/2015 n. 8, per una previsione definitiva di € 142.000,00 ritenuta necessaria per sopravvenute esigenze (traduzioni in inglese sito web e materiali didattici Isia) e per coprire i rimborsi delle

**ISIA***Firenze*

spese di viaggio corrisposti ai docenti co.co.co. provenienti da fuori Firenze (Milano: proff.ri Raggi, Spoldi; Como: Porro) e ai numerosi relatori esperti esterni.

CAP. 60 - RETRIBUZIONE DOCENTI ORE CURRICULARI € 304.464.47

Su tale capitolo sono stati pagati i compensi al personale a contratto in base alle **ore di docenza curricolare** che sono le attività formative di base, discipline espressamente indicate e previste dai decreti ministeriali istitutivi dei corsi. Il compenso è fissato nella misura annua lorda per ogni ora settimanale in € 2.114,89 comprensivo, oltre che dell'insegnamento, anche di ogni altra prestazione connessa alla funzione di docente, ai sensi del D. I. 22/04/1996 - decreto interministeriale del M.P.I., di concerto con il Ministero del Tesoro.

La quantificazione economica dei compensi spettanti per l'espletamento di ore di docenza curricolari ha tenuto conto pertanto del compenso forfetario orario lordo di € 2.114,89 come sopra indicato.

I contratti conferiti al personale esperto per ore curricolari hanno rispecchiano la nuova articolazione dei percorsi didattici attivati, del relativo piano di studi e monte ore.

CAP. 61 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO STATO € 100.503.39

Su tale capitolo è stata versata agli enti di diritto la parte dei contributi a carico dello Stato calcolata sui compensi ai docenti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le ore di docenza curricolare, nonché per i corsi per le attività integrative di cui al cap. 63 U, annuali e semestrali, secondo la normativa vigente.

CAP. 63 - COMPENSI DEI DOCENTI ED ESPERTI ESTERNI PER LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE E RIMBORSI € 90.116.12

Su tale capitolo è stato effettuato il pagamento dei compensi al personale docente dell'Istituto, incaricato con contratto di collaborazione co. co. e il trattamento economico riservato ad esperti e professionisti esterni "saltuari", anche per prestazioni occasionali, svolte in collaborazione e a supporto delle discipline dei vari corsi, in base a delibere del Consiglio Accademico, su segnalazione dei docenti e proposta del Direttore, per le attività integrative funzionali e connesse alla didattica, comprese conferenze seminari e corsi monografici.

Le **attività integrative** sono quelle attività formative caratterizzanti, corsi di carattere opzionale complementare ad integrazione delle discipline curricolari che sono individuati e attivati annualmente dal Consiglio Accademico per favorire differenziati percorsi formativi, al fine di ampliare l'offerta formativa e aumentare gli indirizzi di specializzazione (es. corsi opzionali del biennio Design del Prodotto: Arredamento; Interior Design).

Il compenso per gli incarichi di insegnamento relativamente a tali tipologie di attività integrative, seminari, corsi monografici, è pari ad € 51,65 lordi orari, per ogni ora effettivamente prestata, in base alla C. M. n. 20 prot. 82 del 16/10/1995 -circolare ministeriale del M.P.I. - Ispettorato Istruzione Artistica.

Le attività indicate si distinguono in particolare in *attività integrative di insegnamento*, previste dal piano degli studi secondo il decreto ministeriale istitutivo dei corsi ed in attività integrative

**ISIA***Firenze*

“funzionali” ossia connesse al funzionamento didattico – istituzionale, che non sono comprese precipuamente nel piano degli studi, ma rappresentano anch'esse un necessario supporto alla parte didattica, al fine di un ulteriore completamento ed arricchimento delle offerte formative proposte dall'ISIA, quali in particolare: Rapporti con il territorio, Attività di ricerca e collaborazione, Gestione progetti Erasmus e ricerche bibliografiche, Progetti internazionali (proff.ri Minisci, Paternich, Spatari, Bettega).

Il pagamento dei compensi anzidetti è stato determinato sulla base del compenso forfetario orario lordo di € 51,65 per ogni ora effettivamente prestata previsto dalla C.M. n. 20 prot. 82 del 16/10/1995 - Circolare Ministeriale del M.P.I.- Ispettorato Istruzione Artistica.

Sul capitolo sono stati sostenuti i costi relativi ai rimborsi e alle spese di viaggio effettuate dai docenti ed esperti incaricati delle attività integrative provenienti da fuori Firenze, in applicazione di disposizioni ministeriali relative alla compilazione del bilancio di previsione, in particolare la C. M. n. 126 (prot. n.1219) del 28.3.96, la C. M. n. 151 (prot. n. 697) dell'11.3.1997 e la C.M. n. 76 prot. n. 747 del 23. 3. 1999 che ha compreso soltanto le spese di viaggio, di pasti ed eventuali pernotti per recarsi in servizio presso l'ISIA di Firenze, sede diversa da quella della propria dimora abituale.

In base ai principi di contenimento della spesa pubblica, sono stati effettuati rimborsi secondo i parametri fissati dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato sia ai 3 docenti provenienti da fuori Firenze (Porro prov. Como; Raggi Milano; Spoldi Milano) ed anche ad altri esperti esterni, per vari interventi seminariali svolti nel corso dell'anno.

CAP. 101 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI € 72,00

Sono stati rinnovati abbonamenti e acquistato volume di segreteria ad uso degli uffici.

Rispetto alla previsione di € 1.000,00 si è avuta un'economia di € 4.928,00.

CAP. 102 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO € 3.136,53

Per l'acquisto di materiale di consumo (carta per plotter, toner, cartucce varie per stampanti plotter e per fotocopiatrici, materiali di cancelleria e lavagne per gli uffici, costi di noleggio della fotocopiatrice) si è impegnata la spesa evidenziata con una disponibilità residua rispetto alla previsione definitiva (€ 8.000,00) di € 4.863,47.

CAP. 104 - USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC. € 62,40

Come stabilito in sede di previsione 2015, la cifra è stata impegnata per il rimborso delle spese di viaggio ai componenti della commissione giudicatrice e di valutazione per la selezione pubblica finalizzata al conferimento dell'incarico di insegnamento in Design Management per l'A.A. 2014/2015.

CAP. 105 - USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI € 0,00

La previsione iniziale di € 749,20 (All. 6 col. 4, 7, 12) è effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1220 E. cui si rinvia. Nel corso del 2015 la somma non è stata utilizzata per pagare le visite fiscali domiciliari nei confronti del personale ISIA che nell'anno 2015 non ha effettuato assenze per malattia.

**ISIA***Firenze***CAP. 107 - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI****€ 35.073,88**

Lo stanziamento con previsione definitiva di € 50.000,00 è stato incrementato con variazione di bilancio in aumento adottata a ratifica dal CdA 18/12/2015 su disposizione in via d'urgenza del Presidente derivante dall'ulteriore assegnazione del contributo ordinario di funzionamento amm.vo didattico A. F. 2015 maggior contributo indistinto MIUR secondo la Tabella 4 pubblicata in data 11/12/2015 in allegato al D.I. n. 904 del 17/11/2015 (cap. 101 E. cui si rinvia).

A carico di tale capitolo, che risulta impegnato con economia di € 14.926,12, sono state sostenute le spese per il noleggio dei programmi per l'informatizzazione degli uffici segreteria didattica, segreteria amministrativa, per la contabilità e per l'ufficio di ragioneria e i programmi e software per il sistema informatico della macchinetta rilevapresenze, che consentono una maggiore celerità nel disbrigo di pratiche e una modernità e adeguatezza tecnologica rispetto al sistema manuale.

I programmi completi e specifici per gli uffici per la gestione della contabilità autonoma (bilancio, facile consumo ecc...) e per il decentramento amm.vo sono forniti, mediante noleggio, da una ditta di Roma che opera in campo nazionale esclusivamente con le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; il programma per i compensi e stipendi, dal mese di febbraio 2010 è stato acquistato presso una ditta di Bassano del Grappa che si è fusa con altra ditta di Parma, che opera anch'essa a livello nazionale, con un software che presenta migliori e adeguate caratteristiche tecniche.

A causa del trasferimento di sede presso l'edificio denominato ex Scuderie di Villa Strozzi, avvenuto tra agosto e ottobre 2015 sono state effettuate le spese per il mantenimento e aggiornamento del dominio del sito web, per il rinnovo e manutenzione dello spazio web e per l'assistenza per le attività di riprogrammazione del portale dell'Istituto e progettazione architettura del sito.

Inoltre sono stati corrisposti i canoni e i compensi a ditte e tecnici specializzati per l'assistenza alla rete wireless, per l'attivazione di un sistema radio WIMAX in sostituzione della rete GARR, adibito al collegamento Internet, il contratto di assistenza alla rete informatica e rete wireless, per gli interventi di revisione e potenziamento dell'accesso wireless per la didattica.

CAP. 109 - FITTO LOCALI**€ 66.979,99**

Lo stanziamento con previsione definitiva di € 100.000,00 è stato incrementato con variazione di bilancio in aumento adottata a ratifica dal CdA 18/12/2015 su disposizione in via d'urgenza del Presidente derivante dall'ulteriore assegnazione del contributo ordinario di funzionamento amm.vo didattico A. F. 2015 maggior contributo indistinto MIUR secondo la Tabella 4 pubblicata in data 11/12/2015 in allegato al D.I. n. 904 del 17/11/2015 (cap. 101 E. cui si rinvia).

La cifra evidenziata è impegnata per sostenere i costi relativi alla precedente sede dell'Isia di Firenze in via degli Alfani n. 58, di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, concessa in uso all'Amministrazione Prov.le e a finalità didattiche a questo Isia, riguardanti le utenze, le spese condominiali, ed in particolare il pagamento dell'indennità di occupazione dei locali da parte dell'Isia sino al rilascio effettivo avvenuto a fine ottobre 2015, non più sostenuti dalla Provincia ma soltanto anticipati da tale Ente locale che l'Isia ha dovuto rimborsare.

I pagamenti effettuati riguardano in prevalenza gli oneri di fitto locali versati dall'Isia al Comune di Firenze, proprietario dell'immobile "Scuderie di Villa Strozzi" attuale sede, concessa in uso provvisorio (due anni) a titolo oneroso secondo l'importo totale annuo di € 19.500, corrispondente al canone mensile di locazione di € 1.625,00 (cui si aggiunge € 2,40) ai sensi del relativo contratto di concessione punto 3 stipulato il 07/09/2015 rep. 64442 e registrato il 24/09/2015 al n. 5467.

**ISIA***Firenze***CAP. 110 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI****€ 913,21**

Per la manutenzione e talvolta riparazione di videoproiettori, della fotocopiatrice, delle stampanti, dei computer con le necessarie forniture di pezzi di ricambio e per la manutenzione di arredi, si è accertato la spesa totale evidenziata, derivando l'economia di € 5.086,79 a fronte di una previsione definitiva di € 6000,00.

Lo stanziamento è stato incrementato con variazione di bilancio in aumento adottata a ratifica dal CdA 18/12/2015 su disposizione in via d'urgenza del Presidente derivante dall'ulteriore assegnazione del contributo ordinario di funzionamento amm.vo didattico A. F. 2015 maggior contributo indistinto MIUR secondo la Tabella 4 pubblicata in data 11/12/2015 in allegato al D.I. n. 904 del 17/11/2015 (cap. 101 E. cui si rinvia).

Sono stati effettuati interventi di manutenzione e conservazione della dotazione didattica, progettuale e scientifica, necessaria sia per l'ordinario svolgimento delle lezioni che per gli esami, utilizzata nell'ambito dei programmi di sviluppo delle tecnologie didattiche multimediali, per la produzione del relativo materiale, quale ad es. la fornitura di lampade per il laboratorio FotoVideo, la realizzazione degli elaborati degli allievi, la partecipazione alle manifestazioni artistiche.

CAP. 111 - MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI**€ 10.090,98**

Sono stati effettuati pagamenti per interventi urgenti di adeguamento del centralino telefonico presso l'attuale sede delle Scuderie di Villa Strozzi e altre spese per materiali, riparazioni e per le opere di installazione (lavori idraulici, elettrici, murari di falegnameria, impiantistica acqua calda, caldaia, riscaldamento, ascensore, sostituzioni di parti elettriche, manutenzione ordinaria e ripristino dei locali in uso).

La cifra prevista all'inizio dell'esercizio finanziario 2015 di € 5.000,00 è stata incrementata con variazioni di bilancio in aumento di € 90,98 (cap. 451 E.) derivante da interessi attivi maturati sul conto corrente bancario deliberata dal CdA 23/04/2015 n. 1 e CdA 19/10/2015 n. 4 e di € 5.000,00 (cap. 101 E.) adottata a ratifica dal CdA 18/12/2015 n. 8 su disposizione in via d'urgenza del Presidente proveniente dall'ulteriore maggiore assegnazione di contributo indistinto MIUR di funzionamento amm.vo didattico A. F. 2015 secondo la Tabella 4 pubblicata in data 11/12/2015 in allegato al D.I. n. 904 del 17/11/2015.

CAP. 112 - USCITE POSTALI**€ 219,04**

A carico di tale capitolo sono state impegnate le spese per l'ordinario servizio postale, ammontanti alla cifra indicata, con un'economia di € 280,96.

CAP. 119 - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI € 1.268,85

Qui è stata impegnata la spesa relativa al compenso annuo all'ing. Pagano, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, incarico triennale previsto in attuazione del D.L.vo 19/09/1994 n. 626 e successive modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 09/10/2008, in attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 123, e ai sensi del Decreto Legislativo del 09/04/2008 n. 81 c.d. Testo Unico.

**ISIA***Firenze***CAP. 120 - TRASPORTI E FACCHINAGGI****€ 17.711,96**

La cifra evidenziata è stata utilizzata per il pagamento di trasporto di materiale e attrezzature e del trasloco per trasferimento della sede Isia da via degli Alfani all'edificio delle Scuderie di Villa Strozzi in via Pisana.

CAP. 121 - PREMI DI ASSICURAZIONE**€ 964,80**

La somma pagata si riferisce alle spese connesse alla polizza di responsabilità civile e infortuni nei confronti dei docenti e degli studenti per tutte le attività didattiche, oltre che per i viaggi di studio, comprese le visite ad aziende e centri di ricerca, e per gli stage previsti dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e regolati dal Decreto del Ministro del Lavoro n. 142 del 25.3.98.

CAP. 122 - ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA**€ 1.790,49**

La spesa sostenuta su tale capitolo concerne l'acquisto, anche a carico del fondo minute spese, di materiali vari di cancelleria per gli uffici, di timbri, per rilegature registri giornale di cassa e partitari e per le necessità di riordino e e archiviazione atti e documenti dovute dal trasloco e trasferimento degli uffici.

CAP. 123 - PULIZIA LOCALI**€ 5.945,15**

La spesa sostenuta ha riguardato l'acquisto di materiali adatti ad una buona pulizia dei locali, coerente con l'estensione degli stessi ed il numero degli utenti ed in particolare per la pulizia straordinaria dei locali della nuova sede effettuata nel mese di dicembre 2015 da una impresa specializzata.

CAP. 126 - MODESTI RINNOVI DI MATERIALE PER UFFICIO E DIDATTICO**€ 1.708,54**

È stata sostenuta la spesa evidenziata per soddisfare le esigenze di rinnovo ed adeguamento di dotazioni dei materiali per gli uffici e per acquisti di computer, di piccoli accessori per computer portatili, di hard disk unità esterne, completamenti di materiali didattici e d'ufficio.

1.2 - INTERVENTI DIVERSI***1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI***

I **CAPP. da 254 a 263** sono strettamente correlati alla *mission* didattico istituzionale dell'ISIA quale Istituzione di alta formazione e specializzazione nel campo del Design e della progettazione.

Gli stanziamenti impegnati sono stati destinati a sostenere le spese inerenti le varie attività di produzione artistica e progettuale, le iniziative culturali (mostre, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop ecc.) componenti essenziali del ruolo istituzionale dell'ISIA, ai fini dello svolgimento dell'attività didattica.

CAP. 254 - MANIFESTAZIONI ARTISTICHE**€ 308,71**

Nel corso dell'anno sono state sostenute spese per il personale esperto esterno relatori nel convegno ANDS (marzo 2014) e per il rimborso del pernottamento presso l'Hotel Granduca di Firenze.

**ISIA***Firenze***CAP. 256 - BORSE DI STUDIO € 28.887,27**

La previsione definitiva (All. 6 col. 5, 7) è effettuata mediante variazione di bilancio in aumento (cap. 110 E. cui si rinvia) approvata a ratifica dal CdA 18/12/2015 n. 8, adottata con disposizione del Presidente in via di necessità e urgenza ex art. 11 Regolamento contabilità.

Pertanto la cifra assegnata dal MIUR è stata impegnata in favore dei vincitori di borse di studio del concorso "Premio Abbado", con una differenza di € 0,01 rispetto alla cifra assegnata dal MIUR con Decreto 13/11/2015 n. 2709 (cfr. cap. 110 E).

CAP. 257 - PROGETTI INTERNAZIONALI**€ 46.464,64**

Sono state impegnate le spese per varie finalità: pagamento agli studenti delle borse Erasmus per rimborsi mobilità 2013/2014, per mobilità per studio e per placement dell'A.A. 2014/2015; rimborso delle spese per l'organizzazione della mobilità ai docenti e al personale. L'economia di € 38.140,95 è utilizzata nell'anno 2016 per le medesime finalità.

Si rileva che la previsione definitiva su tale capitolo pari ad € 84.605,59 (All. 6 col. 5, 7) si è determinata in virtù di variazioni di bilancio in aumento di € 26.773,00 (cfr. cap. 301 E. cui si rinvia) ed anche in seguito al prelievo dal FAA vincolato di € 57.832,59 (cfr. cap. 1206 E. cui si rinvia).

CAP. 258 - VIAGGI DIDATTICI, SCAMBI CULTURALI, PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI**€ 159.204,97**

Si è impegnata la spesa indicata in prevalenza per le spese relative alla partecipazione dell'Isia all'EXPO Milano 2015 che ha comportato l'allestimento della mostra dei quattro Isia, la realizzazione del convegno e del catalogo della mostra e di un libro Formazione Design (Marsilio editore), spese per stampa, progetto grafico, traduzioni ecc.

Numerose sono state le attività culturali programmate e svolte per l'EXPO 2015, previ sopralluoghi dello spazio espositivo che ha ospitato la mostra dei 4 Isia presso il Chiostro monumentale della Chiesa di Santa Maria Incoronata in corso Garibaldi a Milano.

Spese effettuate per sistemare le condizioni logistiche e di impiantistica ed in particolare le misure tecniche, la tenuta delle chiavi per l'apertura/chiusura, gli allestimenti scenografici, la potenza dell'impianto elettrico per l'attivazione delle luci, in mancanza di prospetti o planimetrie attuali, se non quelle antichissime, installazione di moquette di colore verde per ricoprire e nascondere il pavimento del Chiostro deteriorato e danneggiato, l'esigenza di garantire un "presidio" di tale spazio, a maggiore sorveglianza e sicurezza dei luoghi, opere e interventi necessari all'organizzazione della mostra, procedure per smontare la mostra e riportare in ISIA i materiali e le attrezzature.

Molto positivi sono stati i riscontri di pubblico e di interesse della stampa in merito alla mostra ISIACONVIVIODESIGN.

Buoni i risultati raggiunti dall'ISIA di Firenze anche in relazione al Premio Abbado, per il quale a carico del presente capitolo sono stati sostenuti i rimborsi delle spese di viaggio e pernottamento ai componenti della commissione per l'assegnazione del concorso Premio Abbado ai sei studenti dell'Isia di Firenze vincitori.

Nei primi giorni di Luglio 2015 l'ISIA ha partecipato all'evento FIDAD Primo Festival delle Scuole d'Arte e di Design promosso dal MIUR e organizzato dall'Accademia di Belle Arti di Torino. Tale iniziativa ha previsto mostre, convegni, eventi, spettacoli, che hanno comportato spese per la produzione e l'invio dei materiali e i rimborsi delle spese sostenute dai partecipanti.

**ISIA***Firenze*

Si rileva che la previsione definitiva su tale capitolo pari ad € 244.769,24 (All. 6 col. 5, 7) si è determinata in virtù di variazioni di bilancio in aumento di € 210.665,10 (cfr. cap. 101 E. cui si rinvia), di cui in particolare € 210.000,00 contributo MIUR finalizzato esclusivamente alla realizzazione e partecipazione dell'Isia alla manifestazione "Gli ISIA all'EXPO - Milano 2015".

CAP. 260 - CORSI DI FORMAZIONE, INIZIATIVE E PROGETTI FINANZIATI DA ENTI O PRIVATI
€ 24.744,75

Risulta impegnato la cifra indicata relativa al rinnovo e adesione delle quote di iscrizione annuali a favore delle associazioni internazionali di cui l'Isia fa parte come membro, quali *Cumulus* (€ 1.200,00), alle spese per coordinamento attività in Convenzione con Ariete De' Longhi s.p.a., a quelle relative alla riedizione dell'iniziativa "Lezioni di Design" a cura del prof. Vanni Pasca, promossa dall'ISIA in collaborazione con Selfhabitat Cultura e con l'Associazione Italiana Storici del Design (A/I/S design) e ai costi per la riattivazione della collaborazione, proposta dal Centro Analisi Sociale di Roma, con le scuole di Design del MERCOSUR all'interno di programmi di cooperazione sostenuti dal Ministero degli Affari Esteri che ha previsto un incontro al Politecnico di Milano al quale ha partecipato il prof. Cisotti.

Si rileva che la previsione definitiva su tale capitolo pari ad € 42.924,06 (All. 6 col. 5, 7) si è determinata in virtù di variazioni di bilancio in aumento di € 10.162,00 (cfr. cap. 51 E. cui si rinvia) e di € 20.000,00 (cfr. cap. 101 E. cui si rinvia).

CAP. 263 U. BENI E SERVIZI PER ATTIVITÀ, INIZIATIVE E PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI E PRIVATI
€ 52.400,03

L'impegno evidenziato si riferisce alle spese di beni e servizi connessi allo svolgimento e alla cura delle iniziative didattiche istituzionali oggetto delle attività in convenzione, prevalentemente alla partecipazione dell'Isia al progetto MEDNETA "*Mediterranean cultural network to promote creativity in the arts, crafts and design for communities' regeneration in historical cities /MEDNETA*" (grant contract MEDNETA, prot. 2716/F del 30/12/2013), con trasferte a Beirut, Atene e Tunisi e alla realizzazione del programma delle attività secondo i report presentati dai coordinatori del progetto e dai partecipanti agli incontri all'estero (proff.ri Bettega, Mehmeti e Tattarini).

Per rispondere a numerose richieste, si sono inoltre effettuate altre presentazioni del progetto IDINTOS, prototipo di un idrovolante leggero, per il quale è stato indispensabile realizzare una copertura in metacrilato del modello, in particolare per l'esposizione nell'ambito del Maker Fair ottobre 2015.

Si rileva che la previsione definitiva su tale capitolo pari ad € 81.405,29 (All. 6 col. 5, 7) si è determinata in virtù di variazioni di bilancio in aumento di € 31.317,01 (cfr. cap. 51 E. cui si rinvia).

I. 2. 3 - ONERI FINANZIARI

CAP. 352 - USCITE E COMMISSIONI BANCARIE **€ 1.30**

Per il recupero delle spese postali I e II sem. alla banca nazionale del Lavoro che esegue il servizio di cassa per conto dell'Istituto è stata pagata la cifra totale evidenziata con un'economia di € 148,70.

**ISIA***Firenze***TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (O D'INVESTIMENTO)****2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE****CAP. 601 - ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI € 5.770,60**

A carico di tale capitolo sono stati acquistati gli arredi per i locali della nuova sede, in particolare per la mensa punto ristoro del piano terra (tavoli e sedie) e armadi a finalità didattica collocati al 1° piano (per custodire e contenere i registri dei docenti).

La previsione definitiva (All. 6 col. 5, 7) è effettuata mediante variazione di bilancio in aumento di € 50.000,00 (cap. 101 E. cui si rinvia) approvata a ratifica dal CdA 18/12/2015 n. 8, adottata con disposizione del Presidente in via di necessità e urgenza ex art. 11 Regolamento contabilità.

CAP. 603 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO €

14.064,14 Sono stati effettuati acquisti sia a finalità didattica – istituzionale che per gli uffici amm.vi riguardanti varie attrezzature informatiche (in particolare computer e stampanti, gruppi di continuità, hard disk per memoria esterna ecc.) e arredi per la stanza adibita alla Direzione ed utilizzata anche per le riunioni degli organi statutari collegiali CA e CdA (in particolare tavolo consiliare predisposto per computer con passaggi cavi ecc., sedie, armadio a parete intera attrezzato).

La previsione definitiva (All. 6 col. 5, 7) è effettuata mediante variazione di bilancio in aumento di € 50.000,00 (cap. 101 E. cui si rinvia) approvata a ratifica dal CdA 18/12/2015 n. 8, adottata con disposizione del Presidente in via di necessità e urgenza ex art. 11 Regolamento contabilità.

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO trovano corrispondenza ai pertinenti capitoli dal 1151 al 1156 delle Entrate cui si rinvia. La spesa sostenuta per le partite di giro investe un movimento di € **149.641,63** complessivi, secondo quanto indicato:

CAP. 901 - RITENUTE ERARIALI € 62.984,90

E' stata versata agli enti di diritto la somma relativa alle ritenute fiscali a vario titolo operate sui compensi al personale docenti di ore curricolari, ai docenti delle attività integrative e dei corsi monografici.

CAP. 902 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI € 31.253,90

È stata versata agli enti di diritto la somma relativa ai contributi INPS per i lavoratori autonomi, ai sensi della legge n. 335 e della legge 27.12.97, n. 449 e dei contributi INAIL che la scuola trattiene su compensi ai docenti delle ore curricolari e ai docenti delle attività integrative.

CAP. 905 - ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE € 1.500,00

All'inizio dell'esercizio finanziario con mandato n. 39 del 13/01/2015 è stata anticipata al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria la somma di € 1.500,00 necessaria per provvedere al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni correnti, delle spese postali, delle spese per necrologi, per materiali di modico valore, come previsto dall'art. 31 co. 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

In conclusione il **totale generale delle Uscite come risulta dall'accertamento** (All. 6 U. col. 10) è pari a € **1.102.516,26** con una differenza in meno di € 1.487.127,43 (All. 6 U. col. 12) rispetto alla previsione definitiva di € 2.589.643,69 (All. 6 U. col. 7).

**ISIA***Firenze*

Con la presente relazione, si è provveduto ad esporre e a descrivere le modalità di utilizzo dei fondi con riguardo al programma didattico istituzionale dell'ISIA, in considerazione delle risorse ad esso destinate acquisite al bilancio dell'Istituto e del "budget" di funzionamento assegnato, con riferimento alla coerenza dell'impiego delle stesse con gli obiettivi deliberati dagli organi collegiali, attinenti le esigenze complessive e lo sviluppo delle attività, secondo criteri di efficacia e proficuità della spesa.

Si è proceduto ad illustrare ed evidenziare, nell'ambito delle risorse acquisite al bilancio dell'Istituzione nell'anno finanziario 2015, la gestione e il livello di realizzazione delle iniziative, i risultati conseguiti per servizi, programmi e progetti in relazione agli obiettivi individuati nonché i dati relativi al personale dipendente, il tutto con riscontro nei vari prospetti cartacei allegati alla documentazione.

La presente relazione illustrativa, redatta dal Direttore amministrativo dott.ssa Battistini, consente un puntuale quadro conoscitivo della situazione economica generale dell'Istituzione insieme allo schema di rendiconto generale corredato dai relativi allegati, secondo le istruzioni ministeriali citate, nel rispetto della vigente normativa.

Dopo aver verificato la contabilizzazione effettuata e aver accertato le risultanze riportate nei prospetti che risultano regolarmente compilati e corredati dalla presente relazione e dagli allegati previsti, si dispone che il conto consuntivo 2015 sia sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per il prescritto parere di competenza al fine della valutazione della regolarità contabile dei documenti e degli atti di spesa.

Firenze, 8 settembre 2016

IL PRESIDENTE dell'ISIA di FIRENZE

Dott. Marco BAZZINI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

I.S.I.A.-Istituto Superiore per le Ind
FIRENZE
VIA PISANA
50143 - FIRENZE
Telefono: 055/700301

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DEL MOVIMENTO AVVENUTO NEI RESIDUI ESISTENTI
ALLA CHIUSURA DELL'ANNO FINANZIARIO PRECEDENTE**

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.
- Il totale della colonna 7 deve concordare con il totale con la colonna delle riscossioni del registro giornale - cassa, (mod. 5).
- Il totale della colonna 15 deve concordare con il totale con la colonna dei pagamenti dei residui del registro giornale - cassa, (mod. 5).

RESIDUI ATTIVI

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2015	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2015	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	1.2.5/301--14	MIUR - AFAM	COFINANZIAMI NAZ "LLP/ERASMUS" 2013/14 AI SENSI DELLA L. 183/1987	22.840,00	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00
14	1.2.6/356--14	CENTRIA SRL	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PROT 347/A3 10/2/14 PER FORMULAZIONI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	1.2.6/356--14	LOGGI MASSIMO SPA	CONVENZIONE PROT 1953 A/3 - 2013 - II TRANCHE FINANZIAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14	3.1.1/1151--14	DOCENTI ORE CURRICULARI	RIT ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2014	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00
14	3.1.1/1151--14	REVISORI DEI CONTI	RITENUTE ERARIALI COMPENSO 2014 DANILO ESPOSITO E ROBERTO PALANO	1.176,50	0,00	1.176,50	1.176,50	0,00
A RIPORTARE...				34.047,00	0,00	34.047,00	34.047,00	0,00

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2015	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2015	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2015
				4	5	6	7	8
				34.047,00	0,00	34.047,00	34.047,00	0,00
14	3.1.1/1151--14	DOCT. MARCO BAZZINI	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI PRESIDENZA 2014	1.744,17	0,00	1.744,17	1.744,17	0,00
14	3.1.1/1151--14	PERSONALE DOCENTE ISIA	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2014	4.487,99	0,00	4.487,99	4.487,99	0,00
14	3.1.1/1151--14	DOCENTI ORE CURRICULARI	RIT. ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2014	216,55	0,00	216,55	216,55	0,00
14	3.1.1/1151--14	DOCENTI ORE CURRICULARI	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2014	4.494,84	0,00	4.494,84	4.494,84	0,00
14	3.1.1/1151--14	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	RIT. ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2014	198,80	0,00	198,80	198,80	0,00
14	3.1.1/1151--14	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	RITENUTE ADD. COMUNALE SU COMPENSI MESE DI DIC 2014 CONGUAGLIO A RIPORTARE...	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
				45.217,35	0,00	45.217,35	45.217,35	0,00

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2015	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2015	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
			RIPORTO ...	48.508,50	0,00	48.508,50	48.331,26	177,24
14	3.1.1/1152--14	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	RITENUTE INAIL SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2014	11,10	0,00	11,10	11,10	0,00
14	3.1.1/1152--14	PERSONALE DOCENTE ISIA	INPDAP PENSIONI CONTR DIP SU INDENNITA' DIREZIONE 2014	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
TOTALE				49.663,60	0,00	49.663,60	49.486,36	177,24

RESIDUI PASSIVI

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2015	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2015
	9	10	11	12	13	14	15
14	1.1.1/1--14	DOTT. MARCO BAZZINI	INDENNITA' DI PRESIDENZA 2014	7.583,33	0,00	7.583,33	7.583,33
14	1.1.1/1--14	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	3.146,00	0,00	3.146,00	3.146,00
14	1.1.1/1--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU INDENNITA' DI PRESIDENZA 2014	644,58	0,00	644,58	644,58
14	1.1.1/1--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2014 PROF GIUSEPPE FURLANIS	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00
14	1.1.1/1--14	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DIREZIONE ANNO 2014	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
14	1.1.1/2--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI CA 2014	3,40	0,00	3,40	0,00
14	1.1.1/2--14	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2014	4.108,33	0,00	4.108,33	4.108,33
14	1.1.1/2--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2014	349,21	0,00	349,21	349,21
14	1.1.1/2--14	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	RIMBORSO TAXI 16/10/14 CAUSA DOCENTI - TRIBUNALE FIRENZE	27,50	0,00	27,50	27,50
14	1.1.1/2--14	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	INCONTRO MIUR DIRETTORI E PRESIDENTI 18/11/2014 ROMA	97,00	0,00	97,00	97,00
14	1.1.1/2--14	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA	40,00	0,00	40,00	0,00
14	1.1.1/2--14	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	SEDUTE ANNO 2014	245,00	0,00	245,00	245,00

			IRAP SU COMPENSO AGRASSI INT SEM DEL 3/4/12 CORSO ECODESIGN						
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO JONATHAN CALUGI	17,56	0,00	17,56	0,00		
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DAI LAGHI ALESSANDRO	17,56	0,00	17,56	0,00		
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI	17,56	0,00	17,56	0,00		
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO VANNINI FEDERICO INT SEM DEL 16/4/13	13,17	0,00	13,17	0,00		
14	1.1.2/61--14	INAIL SEDE DI FIRENZE	PREMIO INAIL - REGOLAZIONE 2014 E RATTA 2015 SU COMPENSI DOCENTI	1.499,91	0,00	1.499,91	1.499,91		
10	1.1.2/61--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SIG COLONNA FRANCESCO	17,56	0,00	17,56	0,00		
12	1.1.2/61--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI INT SEM 24/5/12	17,56	0,00	17,56	0,00		
10	1.1.2/61--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA FERRONI PUCETTI	17,56	0,00	17,56	0,00		
14	1.1.2/61--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DEL TESTA MANOLA PER INT SEM DEL 16/05/14	17,56	0,00	17,56	0,00		
11	1.1.2/61--11	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO COLZI STEFANIA INT SEM 15/12/11	8,78	0,00	8,78	0,00		
14	1.1.2/61--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI MESE DI DIC 2014 DOCENTI INTEGRATIVI	311,71	0,00	311,71	311,71		
10	1.1.2/61--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DOTT MUZZI INTERV SEM DEL 5/3/10 FILIERA	17,57	0,00	17,57	0,00		
12	1.1.2/61--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO CAMILLA FANTOZZI INT SEM 30/5/12	13,17	0,00	13,17	0,00		
14	1.1.2/63--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SARA CHIOPRIS INT SEM DEL 22/4/2014	206,60	0,00	206,60	0,00		
14	1.1.2/63--14	BERTULESSI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SOSTITUZIONE PROF COMPARINI MAGGIO '14	1.446,20	0,00	1.446,20	0,00		
14	1.1.2/63--14	PERSONALE ESTERNO ISIA		206,60	0,00	206,60	0,00		

			LIQUIDAZIONE COMPENSOLUCIO SPAZIANTE PER INT SEM DEL 6/05/14					
14	1.1.2/63--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO VANNI LUGHI PER INT SEM DEL 10/06/2014 "MATERIALI E	206,60	0,00	206,60	206,60	206,60
14	1.1.2/63--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM. DI DEL TESTA MANOLA	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
14	1.1.2/63--14	PROF. AURELIO PORRO	RIMBORSO SPESE CORSO ARREDAMENTO-O-DESIGN DEL MOBILE	93,60	0,00	93,60	93,60	93,60
14	1.1.2/63--14	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2014	3.667,15	0,00	3.667,15	3.667,15	3.667,15
14	1.1.2/63--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO RELATORE PROF PAOLO ULIAN INAUGURAZIONE A.A.2014/15	258,25	0,00	258,25	258,25	258,25
10	1.1.2/63--10	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INTERVENTO SEMINARIALE DEL 13/5/10	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
11	1.1.2/63--11	SIGLA DESIGN SNC	SALDO FATT N DEL PER INTERVENTO CORSO DI MORFOLOGIA	309,90	0,00	309,90	309,90	0,00
12	1.1.2/63--12	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO STEFANIA QUAINI INT SEM DEL 24/12/2012	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
11	1.1.2/63--11	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERV SEM DEL 27/4/11	154,95	0,00	154,95	154,95	0,00
13	1.1.2/63--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO DI LAGHI ALESSANDRO INT SEM DEL 29/1/13 CORSO	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
11	1.1.2/63--11	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 15/12/11 Corso gestione delle attività	103,30	0,00	103,30	103,30	0,00
12	1.1.2/63--12	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FEDERICO VANNINI INT SEM DEL 24/5/12 CORSO	154,95	0,00	154,95	154,95	0,00
10	1.1.2/63--10	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INTERVENTO SEMINARIALE DEL 15/4/10	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
12	1.1.2/63--12	PERSONALE ESTERNO ISIA	SALDO FATT N DEL PER INT SEM 11/5/2012 CORSO DI DIGITAL VIDEO	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
13	1.1.2/63--13			206,60	0,00	206,60	206,60	0,00

			PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 14/5/13 STEFANIA QUAINI -SMART AND SMALL					
13	1.1.2/63--13		PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 26/3/13 JONATHAN CALUGI	206,60	0,00	206,60	0,00	
14	1.1.2/63--14		PROF. CARLO SPOLDI	Rimborso spese corso integrativo DIC 2014	265,00	0,00	265,00	265,00	
12	1.1.2/63--12		SIG ALBERTO GRASSI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM DEL 3/4/12 THINK SIMPLE	154,95	0,00	154,95	0,00	
08	1.1.2/63--08		PROF. SILIANO SIMONCINI	COMPENSO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00	
12	1.1.2/63--12		PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO CAMILLA FANTOZZI INT SEM 30/5/12 CORSO	154,95	0,00	154,95	0,00	
12	1.1.2/63--12		PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM DEL 31/01/2012 ISIA INNOVATION	154,95	0,00	154,95	0,00	
10	1.1.2/63--10		PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM DEL 5/3/10 FILIERA DEL PROG.	258,60	0,00	258,60	0,00	
14	1.1.2/63--14		PROF. FRANCO RAGGI	RIMBORSO SPESE 28/11/14- 12/12/14 E 18/18/12/14 CORSO INTERIOR DES	202,50	0,00	202,50	202,50	
12	1.1.2/63--12		AVV. CLAUDIA DEL RE	SALDO FATT N DEL PER INTERV SEM DEL 19/1/12 E 9/2/12 CORSO	0,01	0,00	0,01	0,00	
14	1.1.3/101--14		EDITORIALE DOMUS	RINNOVO ABBONAMENTO	68,90	0,00	68,90	68,90	
14	1.1.3/101--14		MATERIAL CONNEXION MILANO	FATT. N. DEL PER RINNOVO ABBONAMENTO 2014/2015	605,00	0,00	605,00	0,00	
07	1.1.3/104--07		COMPONENTI CONSIGLIO	ATTIVITA' PER SEDUTE CONSIGLIO	13,02	0,00	13,02	0,00	
14	1.1.3/107--14		ISIDATA SRL	FATT. N. DEL PER CANONE BIM	2.030,91	0,00	2.030,91	2.030,91	
14	1.1.3/109--14		PROVINCIA DI FIRENZE	RIMBORSO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA DEGLI ALFANI, 58	25.799,95	0,00	25.799,95	25.799,95	
12	1.1.3/111--12		ISMET S.R.L.	S/FATT. N.del PER INTERV DEL 31/01/2012 CENTRALINO	112,53	0,00	112,53	0,00	
14	1.1.3/112--14		POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE AGOSTO 2014 FT N DEL	10,01	0,00	10,01	0,00	
14	1.1.3/112--14		POSTE ITALIANE SPA		47,10	0,00	47,10	47,10	

			PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE SET OTT E NOV 2014						
14	1.1.3/112--14	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE SET OTT E NOV 2014	6,85	0,00	6,85		6,85	
14	1.1.3/112--14	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE SET OTT E NOV 2014	13,86	0,00	13,86		13,86	
13	1.1.3/119--13	ING.ANTONIO PAGANO	SALDO FT N DEL PER INCARICO DI RESPONSABILE	1.268,80	0,00	1.268,80		1.268,80	
14	1.1.3/119--14	ING.ANTONIO PAGANO	SALDO FT N DEL PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA 2014	1.268,80	0,00	1.268,80		1.268,80	
14	1.1.3/120--14	COOP. TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N DEL PER INSCATOLAMENTO MATERIALE TRASLOCO ISIA	3.050,00	0,00	3.050,00		3.050,00	
14	1.1.3/120--14	COOP. TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N DEL PER INSCATOLAMENTO MATERIALE TRASLOCO ISIA	854,00	0,00	854,00		854,00	0,00
11	1.2.1/251--11	CENTRO AZ	S/FATT. N. N 1 FOREX PER TESI	33,50	0,00	33,50		33,50	0,00
12	1.2.1/251--12	NUOVA RADICCHI SRL	SALDO FATT N DEL PER N 1 MODELLO CASCO CORSO PROF LEE	254,10	0,00	254,10		254,10	0,00
14	1.2.1/254--14	HOTEL ANDREA	SALDO FATT N DEL PER OSPITE LEZIONI DI DESIGN PROF.SSA BOCCETTO	90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
14	1.2.1/254--14	HOTEL IL GRANDUCA	SALDO FATT N DEL PER N 2 CAMERE RELATORI DARDIE	134,00	0,00	134,00		134,00	0,00
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PROF PASCA RAYMONDI 5 Feb 2013 - 18 Giugno 2013 Lezioni	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
12	1.2.1/254--12	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER LEZIONI DI DESIGN I SEM 2012	450,00	0,00	450,00		450,00	0,00
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LOREDANA DI LUCCHIO LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75		12,75	0,00
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUIGI TRENTEI CREATIVITY 2013	35,12	0,00	35,12		35,12	0,00
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GRIMA JOSEPH LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75		12,75	0,00
13	1.2.1/254--13			150,00	0,00	150,00		150,00	0,00

		PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO GRIMA JOSEPH LEZIONI DI DESIGN 2013 18/6/13						
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO LUIGI TRENTI CREACTIVITY '13 21 E 22/1/2013	413,20	0,00	413,20		0,00	
10	1.2.1/254--10	BAR EX3	SALDO FATT N DEL PER SERVIZIO CATERING LESS IS NEXT 2010	408,00	0,00	408,00		0,00	
12	1.2.1/254--12	PERSONALE ESTERNO ISIA	RIMBORSO SPESE INT SEM DEL 22/5/12 LEZIONI DI DESIGN	84,00	0,00	84,00		0,00	
12	1.2.1/254--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NACHTIGALL TROY ROBERT LESS IS NEXT 2012	34,00	0,00	34,00		0,00	
12	1.2.1/254--12	FRANCESCO BONOMI	LIQUIDAZIONE COMPENSO LESS IS NEXT 2012 INTERVENTO DEL 5/6/12	200,00	0,00	200,00		0,00	
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SANTACHIARA DENIS LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75		0,00	
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ZEVI LUCA LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75		0,00	
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PASCA RAYMONDI GIOVANNI LEZIONI DI DESIGN 2013	127,50	0,00	127,50		0,00	
12	1.2.1/254--12	TECNO CONFERENCE	SALDO FATT N DEL PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI (LIN) PRESSO	181,50	0,00	181,50		0,00	
09	1.2.1/254--09	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORE LESS IS NEXT 09	46,75	0,00	46,75		0,00	
08	1.2.1/254--08	MARCELLO BUIATTI	COMPENSO PER PARTICIPAZIONE A CONVEGNO	250,00	0,00	250,00		0,00	
08	1.2.1/254--08	PROF. GIUSEPPE LOTTI	COMPENSO PER PARTICIPAZIONE A CONVEGNO	400,00	0,00	400,00		0,00	
14	1.2.1/254--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	RIMBORSO SPESE CONVEGNO ANDS 7/3/2014	145,00	0,00	145,00		145,00	
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO SANTACHIARA D. LEZIONI DI DESIGN 2013 - 16/4/13	150,00	0,00	150,00		0,00	
12	1.2.1/254--12	FRANCESCO BELA'		150,00	0,00	150,00		0,00	

			LIQUIDAZ COMPENSO PER ATTIVITA' DI RELATORE LESS IS NEXT 2012					
12	1.2.1/254--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso Bosoni, Carmagnola e Ulian Lezioni di Design 2012	38,25	0,00	38,25	0,00	
12	1.2.1/254--12	PERSONALE ESTERNO ISIA	SALDO FATT N DEL PER INT SEM DEL 22/5/12 LEZIONI DI DESIGN	150,00	0,00	150,00	0,00	
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO DI LUCCHIO L. Lezioni di Design 5/3/13 Progettare e	150,00	0,00	150,00	0,00	
12	1.2.1/254--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO F. BELA' PER LESS IS NEXT 2012	12,75	0,00	12,75	0,00	
12	1.2.1/254--12	TROY ROBERT NACHTIGALL	LIQUIDAZIONE COMPENSO LESS IS NEXT 2012 INTERVENTO DEL 5/6/12	400,00	0,00	400,00	0,00	
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO ZEVI LUCA LEZIONI DI DESIGN 7/5/13 ARCHITETTURA E DESIGN	150,00	0,00	150,00	0,00	
10	1.2.1/254--10	RODRIGO RODRIQUEZ	RIMBORSI SPESE PER FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 22/10/10	210,00	0,00	210,00	0,00	
12	1.2.1/254--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO BONOMI FRANCESCO LESS IS NEXT 2012	17,00	0,00	17,00	0,00	
10	1.2.1/256--10	STUDENTI ISIA	BORSA DI STUDIO A MARIA PAOLA FARRIS - LOGO ARPAT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10	1.2.1/256--10	STUDENTI ISIA	BORSE DI STUDIO PKN A.A. 2009/10 (Giovanni Pucci)	900,00	0,00	900,00	0,00	
10	1.2.1/256--10	STUDENTI ISIA	BORSA DI STUDIO MAC DESIGN 2010 A LAURA REBESCHINI	500,00	0,00	500,00	0,00	
10	1.2.1/256--10	STUDENTI ISIA	BORSE DI STUDIO CONSIAG RETI A Susiy Curzi e Paolo Bischì	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
14	1.2.1/257--14	ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO	SALDO FATT N DEL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFF	351,36	0,00	351,36	351,36	
10	1.2.1/259--10	PERSONALE ESTERNO ISIA	RIMBORSO SPESE INTERVENTO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA	28,50	0,00	28,50	0,00	
14	1.2.1/260--14	REGIONE TOSCANA		306,00	0,00	306,00	306,00	

14	1.2.1/263--14	PROF. BERRETTI GIORGIO	COMPENSO PER CURA DEGLI ASPETTI DI INGEGNERIZZAZIONE	1.549,50	0,00	1.549,50	0,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO BERRETTI GIORGIO AERO 2014	131,71	0,00	131,71	0,00
14	1.2.1/263--14	PROF. STEFFANO MARIA BETTEGA	MISSIONE A ROMA CONFERENZA NEXTMED 12/12/14 PROG MEDNETA	86,00	0,00	86,00	86,00
14	1.2.1/263--14	PROF. GIANCARLO TORRI	COMPENSO PER PRODUZIONE, REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI UN VIDEO	1.291,25	0,00	1.291,25	0,00
14	1.2.1/263--14	ARCH BIAGIO CISOTTI	SALDO FATT N DEL PER COORDINAM ATTIVITA' MOSTRA AIRCRAFT	6.198,00	0,00	6.198,00	6.198,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO COMPARINI MAURIZIO - AERO 2014	197,56	0,00	197,56	0,00
14	1.2.1/263--14	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE SISTEMI TECNOLOGICI ALLESTIMENTO	309,90	0,00	309,90	0,00
14	1.2.1/263--14	PROF. TATTARINI MIRCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER WORKSHOP MEDNETA A BEIRUT	1.239,60	0,00	1.239,60	1.239,60
14	1.2.1/263--14	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	1.285,02	0,00	1.285,02	0,00
14	1.2.1/263--14	BESNIK MEHMETI	MISSIONE A ROMA CONFERENZA NEXTMED 12/12/14 PROG MEDNETA	69,00	0,00	69,00	69,00
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	8.057,40	0,00	8.057,40	0,00
14	1.2.1/263--14	PROF. MAURIZIO COMPARINI	COMPENSO PER DEFINIZIONE DELLE RAPPRESENTAZ GRAFICHE E DISEGNI	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	2.479,20	0,00	2.479,20	2.479,20
14	1.2.1/263--14	DOTT.SSA ERIKA CRESTI	SALDO FATT N DEL PER INCARICO REVISORE ESTERNO PROGETTO MEDNETA	700,00	0,00	700,00	0,00
14	1.2.1/263--14			1.239,60	0,00	1.239,60	Modello B - Parte 29630482

		PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO MIRKO TATTARINI INCARICO CONVEGNO TUNISI					
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TATTARINI MIRKO CONVEGNO TUNISI 28- 30/10/14	0,01	0,00	0,01		0,00
14	1.2.1/263--14	DOTT.SSA ERIKA CRESTI	SALDO FATT N DEL PER INCARICO REVISORE ESTERNO PROGETTO MEDNETA	800,00	0,00	800,00		800,00
14	1.2.1/263--14	CENTRO AZ	S/FATT. N. DEL PER FOREX FORUM UNESCO	558,00	0,00	558,00		558,00
14	1.2.1/263--14	HOTEL IL GRANDUCA	SALDO FATT N DEL PER PERNOTTAMENTO PROF FURLANIS 10/9/14	74,00	0,00	74,00		74,00
14	1.2.1/263--14	PROF. MAURO COZZI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERVENTO SWOT SEMINAR - MEDNETA	206,60	0,00	206,60		206,60
14	1.2.1/263--14	PERSONALE DOCENTE ISIA T.D.	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' AGGIUNTIVE PER UNESCO, LIBRO E	5.310,00	0,00	5.310,00		0,00
14	1.2.1/263--14	QUINOA SRL	SALDO FATT N DEL PER COFFEE BREAK E PRANZO SWOT SEMINAR 11/9/14	450,00	0,00	450,00		0,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF MAURO COZZI SWOT SEMINAR - MEDNETA	17,56	0,00	17,56		17,56
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	210,73	0,00	210,73		210,73
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE UNESCO,	491,71	0,00	491,71		0,00
14	1.2.1/263--14	TAIP AUTOMATION SRL	SALDO FATT N DEL	7.686,00	0,00	7.686,00		7.686,00
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY	1.867,73	0,00	1.867,73		0,00
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI CONTRATTI MEDNETA DIC 2014	3.510,71	0,00	3.510,71		3.510,71
14	1.2.1/263--14	PERSONALE DOCENTE ISIA T.D.	COMPENSO PER REALIZZAZIONE DI NUOVI	5.400,00	0,00	5.400,00		0,00

			MODELLI E SISTEMAZ MODELLI					
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	684,88	0,00	684,88	0,00	
14	1.2.1/263--14	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO INCARICO DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE	114,04	0,00	114,04	0,00	
14	1.2.1/263--14	STUDIO DI INFORMATICA SNC	SALDO FATTI N DEL PER	536,39	0,00	536,39	536,39	
14	1.2.1/263--14	RISTORANTE GIANNINO IN S.LORENZO	SALDO FATTI N DEL PER CENA IN OCCASIONE DEL SWOT SEMINAR PROGETTO	375,00	0,00	375,00	375,00	
14	1.2.1/263--14	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE	4.958,40	0,00	4.958,40	4.958,40	
14	1.2.1/263--14	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL CARICO AMMINE SU COMPENSI CONTRATTI MEDNETA DIC 2014	111,08	0,00	111,08	111,08	
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROF MOSCARDINI ANDREA	451,35	0,00	451,35	0,00	
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE UNESCO,	421,46	0,00	421,46	421,46	
14	1.2.1/263--14	LUMI INDUSTRIES	SALDO FATTI N DEL PER ACQUISTO N 1 STAMPANTE 3D LUMIPOCKET	313,00	0,00	313,00	313,00	
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO PROF MOSCARDINI ATTIVITA' AGGIUNTIVE	85,00	0,00	85,00	0,00	
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI CONTRATTI MEDNETA DIC 2014	1.558,55	0,00	1.558,55	1.558,55	
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY	776,75	0,00	776,75	776,75	
09	2.1.2/601--09	TTTECNOSISTEMI SPA	SALDO FATT. N DEL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	111,16	0,00	111,16	0,00	
13	2.1.2/603--13	DEOFFICE SRL		202,80	0,00	202,80	0,00	

				SALDO FATT N DEL PER ACQUISTO ARMADIETTO ANTE SCORREV				
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RIT. ADD.LE COM SU COMPENSI CURR DICEMBRE 2014	30,50	0,00	30,50	30,50	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO CURR DICEMBRE 2014	4.494,84	0,00	4.494,84	4.494,84	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2014 PROF FURLANIS G.	4.487,99	0,00	4.487,99	4.487,99	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSO 2014 DANILIO ESPOSITO E ROBERTO PAIANO	1.176,50	0,00	1.176,50	1.176,50	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU INDENNITA' DI PRESIDENZA 2014	1.744,17	0,00	1.744,17	1.744,17	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSI CONTRATTI MEDNETA DIC 2014	4.911,16	0,00	4.911,16	4.911,16	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RIT. ADD.LE REG.SU COMPENSI CURR DICEMBRE 2014	216,55	0,00	216,55	216,55	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSI MESE DI DIC 2014 DOCENTI INTEGRATIVI	147,43	0,00	147,43	147,43	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RIT. ADD.LE REGIONALE 2014 CONGUAGLIO SU	198,80	0,00	198,80	198,80	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RIT. ADD.LE COMUNALE 2014 - CONGUAGLIO SU	28,00	0,00	28,00	28,00	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSI CURR E INT NOV 2014	5.121,76	0,00	5.121,76	5.121,76	
14	3.1.1/901--14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT ACCONTO SU FATT N2 03/07/2014 MARIA ANTONELLA PANSERA	803,60	0,00	803,60	803,60	
14	3.1.1/902--14	INAIL SEDE DI FIRENZE	AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2014 E RATA 2015 - COMPENSO DOCENTI	1.065,15	0,00	1.065,15	1.065,15	
14	3.1.1/902--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI CO.CO.CO CURR DICEMBRE 2014	2.508,17	0,00	2.508,17	2.508,17	
14	3.1.1/902--14	INPS		1.755,36	0,00	1.755,36	1.755,36	

Modello B - Parte Uscite

			CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI CONTRATTI MEDNETA DIC 2014					
14	3.1.1/902--14	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI CONTRATTI MEDNETA DIC 2014	55,55	0,00	55,55	55,55	
14	3.1.1/902--14	INPS EX-INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	C.F. VERSANTE 80029630482 C.F. VERSANTE 80029630482	45,50	0,00	45,50	45,50	
14	3.1.1/902--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI MESE DI DIC 2014 DOCENTI INTEGRATIVI	322,13	0,00	322,13	322,13	
14	3.1.1/902--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI CURR E INT NOV 2014 (PAG DIC)	2.924,41	0,00	2.924,41	2.924,41	
14	3.1.1/902--14	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	C.F. VERSANTE 80029630482	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	
TOTALE				299.407,97	0,00	299.407,97	208.322,53	

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

I.S.I.A.-Istituto Superiore per le Ind
FIRENZE
VIA PISANA
50143 - FIRENZE
Telefono: 055/700301

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

**Prospetto dimostrativo dei residui attivi e passivi
dell' anno finanziario 2015
(colonne 7 e 17 del mod. A)**

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.
- Il totale della colonna 4 deve concordare con il totale della colonna 7 del mod. a.
- Il totale della colonna 8 deve concordare con il totale della colonna 17 del mod. a.

RESIDUI ATTIVI

U.P.B./ART. 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 4
1.2.1/101	MIUR - AFAM	RIMBORSO SPESE PREMIO ABBADO ANNO 2015	535,10
TOTALE 1.2.1/101			535,10
TOTALE			535,10

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ART. 5	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE 6	MOTIVAZIONE DEL DEBITO 7	IMPORTO 8
1.1.1/1	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	COMPENSO PER INDENNITA' DI DIREZIONE ANNO 2015	11.700,00
1.1.1/1	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INDENNITA' DIREZIONE ANNO 2015	994,50
1.1.1/1	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	2.831,40
TOTALE 1.1.1/1			15.525,90
1.1.1/2	COMPONENTI CDA	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI CDA SEDUTE ANNO 2015	810,00
1.1.1/2	DOTT ROBERTO MORESE	RIMBORSO SPESE TRENO PER CDA DEL 25 NOVEMBRE 2015	117,00
1.1.1/2	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	121,10
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015	342,05
1.1.1/2	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO LORDO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	4.024,11
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMPONENTI CA SEDUTE ANNO 2015	110,16
1.1.1/2	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CA SEDUTE ANNO 2015	1.296,00
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PER GETTONI DI PRESENZA CDA ANNO 2015	68,85
TOTALE 1.1.1/2			6.889,27
1.1.1/3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO REVISORI ESPOSITO E PAIANO ANNO 2015	286,62
1.1.1/3	ROBERTO PAIANO - REVISORE	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 23 DICEMBRE 2015 PER	128,40
1.1.1/3	DANILO ESPOSITO - REVISORE	RIMBORSO MISSIONE DEL 23 DICEMBRE 2015 PER VERIFICA DI CASSA	126,00
1.1.1/3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO REVISORI ANNO 2015 DETRATTO IL PERIODO DI VACATIO	3.372,00
TOTALE 1.1.1/3			3.913,02
1.1.2/60	CHIARA MAZZI	SALDO FATT N DEL PER ATTIVITA' DI DOCENZA	2.199,49
1.1.2/60	PAROTTI FRANCESCA	COMPENSI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	3.220,04
1.1.2/60	DOCENTI CONTRATTISTI CURRICULARI	COMPENSI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 (PAG GEN.)	69.367,60
TOTALE 1.1.2/60			74.787,13
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TARCISIO LANCIONI INT SEM 21/5/2015	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. BONOMI FRANCESCO PER INCARICO INTEGRATIVO	131,71
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' INTEGRAT. MODULI ORE CREATIVITY 2015	158,05
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSI CO.CO.CO. DOC. CURRICULARI	15.635,32
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOC. CURRICULARI E DOC. INTEGRATIVA TORRI	7.188,86
1.1.2/61	INAIL SEDE DI FIRENZE	PREMIO INAIL REGOLAZIONE 2015 E RATA 2016 SU DOC. CURRICULARI	960,07
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA RACHEL PUGH PER TRADUZIONI SITO ISIA	175,61
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INTEGRAT. PROF. FUMELLI FRANCESCO PER	245,86
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. SPOLDI CONTRATTO PROT. 3201/Z	316,10
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO VANNI LUGHI INT SEM DEL 26/5/15	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA RACHEL PUGH PER DOC. INTEGRAT. INGLESE	158,05
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSI CREATIVITY 2015 ATTIVITA'	99,17
TOTALE 1.1.2/61			25.103,92
1.1.2/63	PERSONALE ESTERNO ISIA PROF. FUMELLI		2.892,40

COMPENSO PER INCARICO INTEGRAT. DI SUPPORTO INFORMATICO
56 ORE

1.1.2/63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO VANNI LUGHI PER INT SEM DEL 26/5/15	206,60
1.1.2/63	DOCENTI E ESPERTI	ATTIVITA' INTEGRATIVE MODULI ORE CREATIVITY 2015	1.859,40
1.1.2/63	PERSONALE ESTERNO ISIA prof. PATERNICH	COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONI CON IL COMUNE DI	3.932,01
1.1.2/63	AVV. CLAUDIA DEL RE	SALDO FATT N DEL	262,13
1.1.2/63	PROF. AURELIO PORRO	RIMBORSO SPESE CORSO DI ARREDAMENTO	355,20
1.1.2/63	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE TORRI	COMPENSO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	2.789,10
1.1.2/63	PROF. FRANCO RAGGI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO DI INTERIOR DESIGN	686,50
1.1.2/63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TARCISIO LANCIONI INTERVENTO SEMINARIALE	206,60
1.1.2/63	RACHEL PUGH	COMPENSO DOC. INTEGRATIVA CORSO INGLESE CONTR. PROT. 3198/Z	1.859,40
1.1.2/63	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	COMPENSO CORSO METODOLOGIA DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE	3.718,80
1.1.2/63	PROF. AURELIO PORRO	RIMBORSO SPESE CORSO ARREDAMENTO-DESIGN DEL MOBILE	77,80
1.1.2/63	PROF. FRANCO RAGGI	COMPENSO DOCENZA INTERIOR DESIGN 86 ORE RETRIBUITE AL 22/01/16	5.635,89
1.1.2/63	PROF. CARLO SPOLDI	RIMBORSO SPESE CORSO DI METODOLOGIA DEL PROGETTO	397,50
1.1.2/63	DOTT. MARCO EMANUELE ROMANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INTERVENTO SEMINARIALE GRATUITO	62,70
1.1.2/63	PROF. BONOMI FRANCESCO	COMPENSO PER INCARICO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AL CORSO	1.549,50
1.1.2/63	PERSONALE ESTERNO ISIA PUGH RACHEL	COMPENSO PER INCARICO INTEGRATIVO DI TRADUZIONE DEL SITO WEB	2.066,00
1.1.2/63	PROF. SIMONE PATERNICH	COMPENSO ATTIVITA' INTEGRATIVA MODULI ORE CREATIVITY 2015	786,40
TOTALE 1.1.2/63			29.343,93
1.1.3/101	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO	ABBONAMENTO ANNO 2015 STUDI CULTURALI	72,00
TOTALE 1.1.3/101			72,00
1.1.3/102	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	44,41
1.1.3/102	DITTA ANDREA CARLESÌ	SALDO NETTO FATT. N. DEL	201,87
TOTALE 1.1.3/102			246,28
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	388,77
1.1.3/107	DOTT. SILVIA BATTISTINI	RIMBORSO ACQUISTO TOKEN USB FIRMA DIGITALE	70,00
1.1.3/107	CONSORTIUM GARR	SALDO NETTO FATT N 227 DEL 29/12/2015 PER SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ	1.767,12
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	366,23
1.1.3/107	ISIDATA SRL	FATT. N. 445 DEL 10/12/2015 PER CANONE BIM NOV. E DIC. 2015	1.664,68
1.1.3/107	TELECOM S.R.L.	SALDO NETTO FATT N DEL	12.140,50
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	2.670,91
1.1.3/107	PRASI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL SCHEDA N6A CENTRALINO	300,00
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	123,20
1.1.3/107	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO NETTO FATT N DEL	560,00
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00
TOTALE 1.1.3/107			20.117,41
1.1.3/110	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	143,00
1.1.3/110	AMA ESTINTORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL ESTINTORI NUOVA SEDE	650,00
TOTALE 1.1.3/110			793,00

1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	63,80
1.1.3/111	NUOVA ERGO PIANI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	290,00
1.1.3/111	SANGIMPIANTI SRL	SALDO FATT. N. DEL ACCONTO LAV. DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO	5.248,58
1.1.3/111	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	230,00
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	156,20
1.1.3/111	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	710,00
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	50,60
TOTALE 1.1.3/111			6.749,18
1.1.3/112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	46,41
1.1.3/112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE AGOSTO 2015	4,60
TOTALE 1.1.3/112			51,01
1.1.3/119	ING.ANTONIO PAGANO	SALDO FT N DEL COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2015	1.268,85
TOTALE 1.1.3/119			1.268,85
1.1.3/120	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	267,96
1.1.3/120	COOP.TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N. 10-E DEL 10/11/2015 PER TRASLOCO PRESSO	13.300,00
1.1.3/120	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	2.926,00
1.1.3/120	COOP.TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N. 11-E DEL 16/11/2015 PER MANODOPERA FACCHINAGGIO	1.218,00
TOTALE 1.1.3/120			17.711,96
1.1.3/122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	165,57
1.1.3/122	CARTO COPY SERVICE SRL	SALDO NETTO FATT N 1467/C DEL 16/12/2015 PER ACQUISTO TONER	752,61
TOTALE 1.1.3/122			918,18
1.1.3/123	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	461,89
1.1.3/123	FIRENZE SERVIZI S.C.S.O.	SALDO FATT. N. DEL PULIZIA GENERALE LOCALI NUOVA SEDE ISIA	1.960,00
1.1.3/123	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	431,20
1.1.3/123	QUADRIFOGLIO SPA	SALDO FATT. N. 0000400329 DEL 31/10/2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	2.099,50
TOTALE 1.1.3/123			4.952,59
1.2.1/254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI PER CREATIVITY MODELLI	17,56
1.2.1/254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INCARICO PROF. TORRI PER CREATIVITY MODELLI	17,56
1.2.1/254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INCARICO CREATIVITY MODELLI	206,60
TOTALE 1.2.1/254			241,72
1.2.1/258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TORRI GIANCARLO COORDINAMENTO INSTALLAZ VIDEO	289,00
1.2.1/258	ISIA URBINO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER EVENTO EXPO 2015 -	33.900,18
1.2.1/258	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO MISSIONE MILANO PER RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO EXPO	79,00
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	19,27
1.2.1/258	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER COORDINAMENTO E INSTALLAZIONE VIDEO MOSTRA ISIA EXPO	3.400,00
1.2.1/258	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER COORDINAMENTO MATERIALI E TESTI CATALOGO MOSTRA	1.500,00
1.2.1/258	DI BENEDETTO ANDREA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PREMIO ABBADO	86,00
1.2.1/258	PROF.SSA MARIANTONELLA PANSERA	COMPENSO INCARICO CURATELA E LA REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI	4.000,00
1.2.1/258	ISIA FAENZA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMPENSO CURATELA PROGETTO EXPO 2015	4.340,00
1.2.1/258	INAIL SEDE DI FIRENZE		

INAIL STATO SU COMPENSO MIRKO TATTARINI ISIA EXPO MI -
CONVIVIO

1.2.1/258	HOTEL IL GRANDUCA	SALDO FATT N FATTPA1_15 DEL 10/7/2015 PER SOGGIORNO COMPONENTI	203,23
1.2.1/258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SILVIA MASETTI COORDINAMENTO TESTI CATALOGO	127,50
TOTALE 1.2.1/258			47.968,42
1.2.1/260	PROF. GIOVANNI PASCA RAYMONDI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZ. CICLO LEZIONI DI DESIGN A.A. 2014/15	385,50
TOTALE 1.2.1/260			385,50
1.2.1/263	VANZI SRL	SALDO NETTO FATT. N° 8/E DEL 30/11/2015 PER FORNITURA DI N. 500	4.330,00
1.2.1/263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	952,60
1.2.1/263	CORRIERE ABBATE GAETANO	SALDO FATT N DEL PER TRASPORTO AEREO IDINTOS ROMA - FIRENZE	450,00
1.2.1/263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	99,00
1.2.1/263	PRAGOS	SALDO FATT N DEL	240,00
1.2.1/263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	52,80
1.2.1/263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	82,31
1.2.1/263	COPISTERIA UNIVERSALE SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	374,09
1.2.1/263	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL STATO 2015 E RATA 2016 SU COMP. PROGETTO MEDNETA 2015	160,84
TOTALE 1.2.1/263			6.741,64
2.1.2/601	PLANK G.M.B.H.	SALDO NETTO FATT. N. DEL	1.670,00
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	367,40
2.1.2/601	NUOVA FERUT SNC DI AMBROGIO NESPOLI & C.	SALDO NETTO FATT. N. DEL	940,00
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	206,80
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	466,40
2.1.2/601	SELFHABITATSRL	SALDO FT N DEL PER N. 40 SEDIE MAGIS PER PUNTO RISTORO STUDENTI	2.120,00
TOTALE 2.1.2/601			5.770,60
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	332,02
2.1.2/603	BELARDI ARREDAMENTI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	1.509,18
2.1.2/603	SELFHABITATSRL	SALDO FT N DEL	5.240,00
2.1.2/603	RBR ALTAIR SRL	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI AMMINISTRATIVI	4.778,80
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.051,34
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.152,80
TOTALE 2.1.2/603			14.064,14
3.1.1/902	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL ANNO 2015 E RATA 2016 COMPENSI DOC. INCLUSO COMPENSI PROG.	997,62
TOTALE 3.1.1/902			997,62
TOTALE			284.613,27

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

I.S.I.A.-Istituto Superiore per le Ind
FIRENZE
VIA PISANA
50143 - FIRENZE
Telefono: 055/700301

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RIEPILOGO DEL CONTO DI CASSA**

Fondo o deficit di cassa al 1° gennaio 2015		€	1583569,2
Entrate dell'esercizio 2015 (col.6 mod. A)	€	1.287.986,72	
Residui attivi degli anni precedenti riscossi nel 2015 (col.7 mod. B)	€	49.486,36	€ 1.337.473,08
			€ 2.921.042,28
Uscite dell'esercizio 2015 (col.16 mod. A)	€	817.902,99	
Residui passivi degli anni precedenti pagati nel 2015 (col.15 mod. B)	€	208.322,53	€ 1.026.225,52
Fondo (o deficit) di cassa al 31 dicembre 2015			€ 1.894.816,76

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere corredato dall'estratto conto corrente presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, firmato dal direttore dell'Istituto stesso.
- L'estratto conto deve contenere la situazione di cassa all'inizio dell'esercizio; la distinta dei singoli versamenti e prelevamenti fatti durante l'esercizio; la liquidazione degli interessi; la situazione di cassa al termine dell'esercizio.
- Debbono essere allegati i titoli contabili (reversali e mandati) annullati, da descrivere nella pagina retrostante.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

I.S.I.A.-Istituto Superiore per le Ind
FIRENZE
VIA PISANA
50143 - FIRENZE
Telefono: 055/700301

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015**

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
a) Residui degli anni precedenti (totali colonne 4 e 12 Mod. B)	€ 49.663,60	299.407,97
b) Variazioni in + o in - (totali colonne 5 e 13 del Mod. B)	€ 0,00	0,00
c) Accertamento definitivo (totali colonne 6 e 14 del Mod. B)	€ 49.663,60	299.407,97
d) Residui riscossi e pagati nell'esercizio finanziario 2015 (totali colonne 7 e 15 Mod. B)	€ 49.486,36	208.322,53
e) Restano (totali colonne 8 e 16 del Mod. B)	€ 177,24	91.085,44
f) Residui dell'esercizio 2015 (totali colonne 7 e 17 Mod. A ovvero 4 e 8 del Mod. C)	€ 535,10	284.613,27
Totale dei residui al 31 dicembre 2015	€ 712,34	375.698,71

IL PRESIDENTE

1) _____

2) _____

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.
- 1) Il Direttore - 2) Il Direttore dei servizi di segreteria ovvero il Segretario economo ovvero l'Economo.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

I.S.I.A.-Istituto Superiore per le Ind
FIRENZE
VIA PISANA
50143 - FIRENZE
Telefono: 055/700301

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO**

IL PRESIDENTE

(1) _____

(2) _____

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.

(1) Il Direttore - (2) Il Direttore dei servizi di segreteria, ovvero il Segretario comune, ovvero l'economista.

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2015

OPERAZIONI	Situazione di cassa (1)	Titoli (2)	Magazzino valori delle giacenze (3)	Crediti (4)	Categoria 1° mobili, macchine, ecc. (10)	Categoria 2° libri, pubblicazioni, ecc. (11)	Categoria 3° mat. tecnico, didattico, scientifico (12)	TOTALE DELL'ATTIVO	DEBITI (4)	CONSISTENZA NETTA	ANNOTAZIONI
Situazione al 1° gennaio 2015	1.583.569,20	0,00	0,00	49.663,60	22.967,54	11.875,73	54.005,16	1.722.081,23	299.407,97	1.422.673,26	
Aumenti durante l'esercizio 2015	1.337.473,08	0,00	0,00	535,10	0,00	0,00	20.447,39	1.358.455,57	284.613,27	1.073.842,30	
€	2.921.042,28	0,00	0,00	50.198,70	22.967,54	11.875,73	74.452,55	3.080.536,80	584.021,24	2.496.515,56	
Diminuzioni durante l'esercizio 2015	1.026.225,52	0,00	0,00	49.486,36	0,00	0,00	0,00	1.075.711,88	208.322,53	867.389,35	
Situazione al 31 dicembre 2015	1.894.816,76	0,00	0,00	712,34	22.967,54	11.875,73	74.452,55	2.004.824,92	375.698,71	1.629.126,21	

(1) Dal modello E del consuntivo

(2) Indicare a pag. 4 del presente modello la qualità dei titoli (buoni del tesoro, obbligazioni ecc.) esistenti alla fine dell'esercizio specificandone la destinazione delle rendite. (Dal registro modello 20)

(3) Dal registro modello 16.

(5) (b +) + f, della colonna 1 del modello D del consuntivo.

(6) (b -) + d, della colonna 1 del modello D del consuntivo.

(7) (b +) + f, della colonna 2 del modello D del consuntivo.

(8) (b -) + d, della colonna 2 del modello D del consuntivo.

(9) Totali delle colonne 1 e 2 del modello D del consuntivo.

(10)-(11)-(12) dai registri inventariali.

TITOLI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO (PER LASCITI, DONAZIONI ECC.). (1)

NUMERO	SERIE	SPECIE	VALORE	REDDITO	DENOMINAZIONE
Totali			0,00	0,00	

(1) Precisare in apposito allegato la natura e gli estremi dei lasciti, donazioni ecc.

I.S.I.A.-Istituto Superiore per le Ind
 FIRENZE
 VIA PISANA, 79
 50143 - FIRENZE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2015

ALLEGATO 5

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE		ACCERTATE		Totale
	Previsione Definitiva	Riscosse	Da riscuotere		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.157.672,37	1.189.840,23	535,10	1.190.375,33
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	98.146,49	98.146,49	0,00	98.146,49
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.333.824,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.589.643,69	1.287.986,72	535,10	1.288.521,82
			Disavanzo di competenza	0,00	
			Totale a pareggio	1.288.521,82	

Titolo	SPESA	IMPEGNATE			
		Previsione Definitiva	Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.360.272,55	720.754,12	263.780,91	984.535,03
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.131.224,65	0,00	19.834,74	19.834,74
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	98.146,49	97.148,87	997,62	98.146,49
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.589.643,69	817.902,99	284.613,27	1.102.516,26
			Avanzo di competenza	186.005,56	
			Totale a pareggio	1.288.521,82	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	202.702,96	202.702,96	0,00	199.668,00	199.668,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	41.699,01	41.699,01	0,00	165.239,87	165.239,87
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	535,10	919.109,38	918.574,28	0,00	455.129,22	455.129,22
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	26.773,00	49.613,00	22.840,00	54.000,00	31.160,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	31.500,00	34.900,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	90,98	90,98	0,00	24,13	24,13
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		535,10	1.190.375,33	1.222.680,23	32.840,00	1.905.561,22	1.886.121,22
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015				ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui (Accertamenti)	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui (Riscossioni)	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui (Riscossioni)	Competenza (Accertamenti)
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	177,24	98.146,49	114.792,85	16.823,60	110.475,75	107.042,01
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	177,24	98.146,49	114.792,85	16.823,60	110.475,75	107.042,01

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	535,10	1.190.375,33	1.222.680,23	32.840,00	1.905.561,22	1.886.121,22
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	177,24	98.146,49	114.792,85	16.823,60	110.475,75	107.042,01
TOTALE	712,34	1.288.521,82	1.337.473,08	49.663,60	2.016.036,97	1.993.163,23
TOTALE GENERALE	712,34	1.288.521,82	1.337.473,08	49.663,60	2.016.036,97	1.993.163,23

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)

Allegato 5

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.022,96	30.459,74	42.099,65	50.662,87	48.815,81	29.098,68
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	135.066,91	496.125,80	420.474,66	59.415,77	478.487,68	485.685,73
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	54.475,02	145.937,82	126.612,53	35.149,73	90.521,92	58.696,90
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	125.987,50	312.010,37	306.706,94	120.684,07	163.882,65	79.596,38
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	1,30	1,30	0,00	6,50	6,50
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		354.552,39	984.535,03	895.895,08	265.912,44	781.714,56	653.084,19

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.148,70	19.834,74	0,00	313,96	1.211,90	1.211,90
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015				ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	20.148,70	19.834,74	0,00	313,96	1.211,90	1.211,90		

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	997,62	98.146,49	130.330,44	33.181,57	110.475,75	101.160,17
	997,62	98.146,49	130.330,44	33.181,57	110.475,75	101.160,17
	TOTALE PARTITE DI GIRO					

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III

	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	354.552,39	984.535,03	895.895,08	265.912,44	781.714,56	653.084,19
	20.148,70	19.834,74	0,00	313,96	1.211,90	1.211,90
	997,62	98.146,49	130.330,44	33.181,57	110.475,75	101.160,17
	375.698,71	1.102.516,26	1.026.225,52	299.407,97	893.402,21	755.456,26
	TOTALE					
	TOTALE GENERALE	1.102.516,26	1.026.225,52	299.407,97	893.402,21	755.456,26

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE

Esercizio Finanziario 2015

Allegato 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
			Previsioni					Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio			Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
N.			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossi	In + (20-19)	In - (19-20)	
1.1.1	1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	202.702,96	0,00	202.702,96	32.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	202.702,96	32.702,96	0,00	0,00
1.1.2	51	Contributi vari	0,00	41.699,01	0,00	41.699,01	41.699,01	0,00	41.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.699,01	41.699,01	0,00	0,00	0,00
1.2.1	101	Funzionamento	428.000,00	462.222,10	0,00	890.222,10	889.687,00	535,10	890.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.222,10	889.687,00	535,10	0,00	535,10
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	103	Fondi accessori contrattuali - competenze economiche direttore incaricato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	104	I.R.A.P.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	106	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	107	Compensi e Missioni per esami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	108	Contratti di collaborazione (ex art. 27/3 D.L. 297/94)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	110	Borse di studio	0,00	28.887,28	0,00	28.887,28	28.887,28	0,00	28.887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,28	28.887,28	0,00	0,00	0,00
1.2.1	111	POF (licei musicali)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	151		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Previsioni					Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Funzionamento amministrativo-didattico																					
1.2.2	152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	201	Funzionamento amministrativo-didattico	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	251	Funzionamento amministrativo-didattico	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	253	attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	301	Funzionamento amministrativo-didattico - LLP / Erasmus	0,00	26.773,00	0,00	26.773,00	26.773,00	0,00	26.773,00	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	49.613,00	49.613,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	303	Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)					
			Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni				
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13			14	15	16	17	18	19
3.1.11151		Ritenute erariali	0,00	62.984,90	0,00	62.984,90	62.984,90	0,00	62.984,90	0,00	0,00	0,00	12.524,78	12.524,78	0,00	12.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11152		Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	31.253,90	0,00	31.253,90	31.253,90	0,00	31.253,90	0,00	0,00	0,00	4.298,82	4.121,58	177,24	4.298,82	0,00	0,00	0,00	35.552,72	35.375,48	0,00	177,24	177,24	
3.1.11153		Ritenute 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.11154		Trattante per conto di terzi	0,00	2.407,69	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00	2.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00	0,00	0,00	
3.1.11155		Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.11156		Rimborso di somme pagate per conto di terzi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	96.646,49	0,00	98.146,49	98.146,49	0,00	98.146,49	0,00	0,00	16.823,60	16.646,36	177,24	16.823,60	0,00	0,00	114.970,09	114.792,85	0,00	177,24	177,24
----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------------	------------	------	--------	--------

9.1.11200		Prelevamento Fondo Non Vincolato	158.717,05	0,00	0,00	158.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11201		Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP 601 U. economie da contributo studenti per acquisti c/capitale	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11202		Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP 601 U. Contributo Anziane per acquisti c/capitale	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11203		Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP. 603 U. Economie da contributo MUR per attrezzature e arredi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11204		Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 CAP 111 U. Economie da contributo MUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni	
N.	Iniziali	Variazioni (7-4)	In aumento (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)								In + (16-13)	In - (13-16)					In + (20-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap 258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazioni manifestazioni naz.li																					
9.1.11222		Fondi destinati U.P.B. 2.1.1 cap 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
TOTALE			1.333.824,83	0,00	0,00	1.333.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.824,83	0,00	
TOTALE GENERALE			1.333.324,83	656.318,86	0,00	2.589.643,69	1.287.986,72	536,10	1.288.521,82	32.702,96	1.333.824,83	49.663,60	49.486,36	177.244	9.663,60	0,00	0,00	2.639.307,29	1.337.473,08	32.702,96	334.537,17	712,34	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Rendiconto Finanziario Gestionale

U S C I T E

Esercizio Finanziario 2015

Allegato 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Previsioni	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati		Rimasti da pagare		Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
N.			Initiali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)		Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	15.525,90	15.525,90	0,00	1.774,10	25.478,91	25.478,91	0,00	25.478,91	0,00	0,00	42.778,91	25.478,91	0,00	17.300,00	15.525,90	
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	15.607,70	0,00	0,00	15.607,70	3.825,55	6.889,27	10.714,82	0,00	4.892,88	20.748,48	8.561,49	12.186,99	20.748,48	0,00	0,00	36.356,18	12.387,04	0,00	23.969,14	19.076,26	
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	211,00	3.913,02	4.124,02	0,00	1.375,98	4.435,48	3.927,70	507,78	4.435,48	0,00	0,00	9.935,48	4.138,70	0,00	5.796,78	4.420,80	
1.1.1	4	Fondo consulenza studenti	200,00	0,00	0,00	200,00	95,00	0,00	95,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	95,00	0,00	105,00	0,00	
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	16.309,57	0,00	0,00	16.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,57	0,00	0,00	16.309,57	0,00	
1.1.2	52	Altri assegni fissi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali - competenze economiche direttore incaricato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	494,72	0,00	494,72	0,00	505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	494,72	0,00	505,28	0,00	
1.1.2	57	IRAP	951,76	0,00	0,00	951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,76	0,00	0,00	951,76	0,00	
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	2.310,18	0,00	0,00	2.310,18	547,10	0,00	547,10	0,00	1.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,18	547,10	0,00	1.763,08	0,00	
1.1.2	59		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Previsioni	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)			
		Contratti di collaborazione																						
1.1.2.60		Retribuzione docenti ore curriculari corsi I° e II° livello Design Industriale e Design Moda	304.544,16	0,00	0,00	304.544,16	229.677,34	74.787,13	304.464,47	0,00	79,89	29.959,30	29.959,30	0,00	29.959,30	0,00	0,00	334.503,46	259.636,64	0,00	74.866,82		74.787,13	
1.1.2.61		Contributi a carico dello Stato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	75.399,47	25.103,92	100.503,39	0,00	4.496,61	19.229,31	18.856,14	373,17	19.229,31	0,00	0,00	124.229,31	94.255,61	0,00	29.973,70		25.477,09	
1.1.2.62		Compensi indennità miglioramento offerta formativa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63		Compensi docenti ed esperti esterni attività integrative- rimborsi corsi Design Industriale e Moda	92.000,00	50.000,00	0,00	142.000,00	60.772,19	29.343,93	90.116,12	0,00	51.883,88	10.151,86	4.693,10	5.458,76	10.151,86	0,00	0,00	152.151,86	65.465,29	0,00	86.686,57		34.802,69	
1.1.3.101		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	72,00	72,00	0,00	4.928,00	673,90	68,90	605,00	673,90	0,00	0,00	5.673,90	68,90	0,00	5.605,00		677,00	
1.1.3.102		Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	2.890,25	246,28	3.136,53	0,00	4.863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.890,25	0,00	5.109,75		246,28	
1.1.3.103		Uscite di rappresentanza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.104		Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	734,70	90,00	0,00	824,70	62,40	0,00	62,40	0,00	762,30	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00	837,72	62,40	0,00	775,32		13,02	
1.1.3.105		Uscite per accertamenti sanitari	749,20	0,00	0,00	749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,20	0,00	0,00	749,20		0,00	
1.1.3.108		Uscite per pubblicità informatici	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.107		Uscite per servizi	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	14.956,47	20.117,41	35.073,88	0,00	14.926,12	2.030,91	2.030,91	0,00	2.030,91	0,00	0,00	52.030,91	16.987,38	0,00	35.043,53		20.117,41	
1.1.3.108		Acquisto vestiario e divise	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.109		Fido locali	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	66.979,99	0,00	66.979,99	0,00	33.020,01	25.799,95	25.799,95	0,00	25.799,95	0,00	0,00	125.799,95	92.779,94	0,00	33.020,01		0,00	
1.1.3.110		Manutenzione ordinaria strumenti	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	120,21	793,00	913,21	0,00	5.086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	120,21	0,00	5.879,79		793,00	

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni in aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagare (10-8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (16-13)					In - (13-16)	In + (20-19)			In - (19-20)		
1.1.3111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5.000,00	5.090,98	0,00	10.090,98	3.341,80	6.749,18	10.090,98	0,00	0,00	112,53	0,00	112,53	112,53	0,00	0,00	10.203,51	3.341,80	0,00	6.861,71	6.861,71		
1.1.3112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	168,03	51,01	219,04	0,00	280,96	77,82	67,81	10,01	77,82	0,00	0,00	577,82	235,84	0,00	341,98	61,02		
1.1.3113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3115	Uscite per concorsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3116	Canoni d'acqua	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3117	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3118	Combustibili per riscaldamento e spese per la condizione degli impianti tecnici	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3119	Onorari e compensi per speciali incarichi	3.455,84	0,00	0,00	3.455,84	0,00	1.268,85	1.268,85	0,00	2.186,99	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	5.993,44	2.537,60	0,00	3.455,84	1.268,85		
1.1.3120	Trasporti e factinmagli	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.711,96	17.711,96	0,00	12.288,04	3.904,00	3.050,00	854,00	3.904,00	0,00	0,00	33.904,00	3.050,00	0,00	30.854,00	18.565,96		
1.1.3121	Premi di assicurazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	964,80	0,00	964,80	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	964,80	0,00	35,20	0,00			
1.1.3122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	872,31	918,18	1.790,49	0,00	3.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	872,31	0,00	4.127,69	918,18			
1.1.3123	Pulizia locali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	992,56	4.952,59	5.945,15	0,00	4.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	992,56	0,00	9.007,44	4.952,59			
1.1.3124	Telefonia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3125	Spese per corso Design della moda da convenzione con Polimoda e altre spese commesse	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3126		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.708,54	0,00	1.708,54	0,00	791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.708,54	0,00	791,46	0,00			

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
			Previsioni	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati			Rimasti da pagare		Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
		Modesti rinnovi di materiale per ufficio didattico																					
1.2.1251		Esercizi didattici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	1.287,60	0,00	0,00	1.287,60	287,60	
1.2.1252		Direzione d'orchestra	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1253		Saggi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1254		Manifestazioni artistiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66,99	241,72	308,71	0,00	9.691,29	6.128,07	279,00	5.849,07	6.128,07	0,00	0,00	16.128,07	345,99	0,00	15.782,08	6.090,79	
1.2.1255		Produzione artistica e ricerca	5.000,00	12.687,00	0,00	17.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,00	0,00	0,00	17.687,00	0,00	
1.2.1256		Borse di studio	0,00	28.887,28	0,00	28.887,28	28.887,27	0,00	28.887,27	0,01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	33.387,28	28.887,27	0,00	4.500,01	4.500,00	
1.2.1257		Progetti internazionali - LLP / Erasmus	57.832,59	26.773,00	0,00	84.605,59	46.464,64	0,00	46.464,64	0,00	38.140,95	351,36	351,36	0,00	351,36	0,00	0,00	84.956,95	46.816,00	0,00	38.140,95	0,00	
1.2.1258		Viaggi didattici; scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	34.104,14	210.665,10	0,00	244.769,24	111.236,55	47.968,42	159.204,97	0,00	86.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.769,24	111.236,55	0,00	133.532,69	47.968,42	
1.2.1259		Attività integrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	28,50	
1.2.1260		Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	12.762,06	30.162,00	0,00	42.924,06	24.359,25	385,50	24.744,75	0,00	18.179,31	24.520,57	5.506,00	19.014,57	24.520,57	0,00	0,00	67.444,63	29.865,25	0,00	37.579,38	19.400,07	
1.2.1261		collaborazioni degli studenti alle attività istituzionali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1262		Compensi al personale per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1263		Beni e servizi per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	50.088,28	31.317,01	0,00	81.405,29	45.658,39	6.741,64	52.400,03	0,00	29.005,26	84.867,97	43.897,49	40.970,48	84.867,97	0,00	0,00	166.273,26	89.555,88	0,00	76.717,38	47.712,12	
1.2.1264		spese per corso Design della Moda	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni							
N.			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale	In +	In -					In +	In -		In +	In -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		da convenzione con Polimoda e altre spese commesse																				
1.2.2801		Manifestazioni artistiche	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2802		Produzione artistica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3851		Interessi passivi bancarie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3852		Uscite e commissioni bancarie	150,00	0,00	0,00	150,00	1,30	0,00	1,30	0,00	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1,30	0,00	148,70	0,00
1.2.4401		Imposte, tasse e tributi vari	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5451		Restituzione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8601		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8602		Fondo di riserva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			900.600,18	459.672,37	0,00	1.360.272,55	720.754,12	263.780,91	984.535,03	0,00	375.737,52	265.912,44	175.140,98	80.771,48	265.912,44	0,00	0,00	1.626.184,98	895.895,08	0,00	730.289,91	354.552,39

2.1.1551		Acquisti di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1552		Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.1553		Acquisti di diritti reali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1554		Acquisti opere dell'ingegno	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2801		Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	8.374,65	50.000,00	0,00	58.374,65	0,00	5.770,60	5.770,60	0,00	52.604,05	111,16	0,00	111,16	111,16	0,00	0,00	58.485,81	0,00	0,00	58.485,81	5.881,76
2.1.2802		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2.1.2803		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.064,14	14.064,14	0,00	40.935,86	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	55.202,80	0,00	0,00	55.202,80	14.266,94

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
			Previsioni	Variazioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.2604		Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00
2.1.3651		Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3652		Depositi in buoni postali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1701		Rimborso mutuo del	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2751		Rimborso anticipazione del	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3601		Altre estinzioni	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1851		Accantonamento per Art. 6 c. 21 D.L. 78/2010 L. 122/2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

[0,031.224,65]	[100.000,00]	0,00	[1.131.224,65]	0,00	[19.834,74]	[19.834,74]	[0,00]	[1.111.389,91]	[313,96]	[0,00]	[313,96]	[313,96]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[20.148,70]
----------------	--------------	------	----------------	------	-------------	-------------	--------	----------------	----------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

3.1.1901		Ritenute erariali	0,00	62.984,90	0,00	62.984,90	62.984,90	0,00	62.984,90	0,00	0,00	23.361,30	23.361,30	0,00	23.361,30	0,00	0,00	86.346,20	86.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1902		Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	31.253,90	0,00	31.253,90	30.256,28	997,62	31.253,90	0,00	0,00	9.820,27	9.820,27	0,00	9.820,27	0,00	0,00	41.074,17	40.076,55	0,00	997,62	997,62	0,00
3.1.1903		Ritenute 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1904		Trattenute a favore di terzi	0,00	2.407,69	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00	2.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1905		Anticipazione Fondo minuire spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1906		Anticipazioni per conto terzi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

[1.500,00]	[96.646,49]	0,00	[98.146,49]	[97.148,87]	[997,62]	[98.146,49]	[0,00]	[0,00]	[33.181,57]	[33.181,57]	[0,00]	[33.181,57]	[0,00]	[33.181,57]	[0,00]	[0,00]	[131.328,09]	[130.330,44]	[0,00]	[997,62]	[997,62]	[0,00]	[0,00]
------------	-------------	------	-------------	-------------	----------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	----------	----------	--------	--------

TOTALE GENERALE

[1.933.324,83]	[656.318,86]	0,00	[2.589.643,69]	[817.902,99]	[284.613,27]	[1.102.516,28]	[0,00]	[1.487.127,43]	[299.407,97]	[208.322,53]	[91.085,44]	[299.407,97]	[0,00]	[0,00]	[889.051,69]	[0,00]	[0,00]	[1.026.225,52]	[0,00]	[0,00]	[1.862.826,14]	[375.698,71]	[0,00]	[0,00]
----------------	--------------	------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------	--------	--------------	--------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------------	--------	--------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2015

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 1.583.569,20
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€ 1.287.986,72	
	IN C/RESIDUI	€ 49.486,36	€ 1.337.473,08
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€ 817.902,99	
	IN C/RESIDUI	€ 208.322,53	€ 1.026.225,52
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 1.894.816,76
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	€ 177,24	
		€ 535,10	€ 712,34
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	€ 91.085,44	
		€ 284.613,27	€ 375.698,71
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 1.519.830,39
DISAVANZO			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIANZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIANZ. %	
	2015	2014	+	-		2015	2014	+	-
A - IMMOBILIZZAZIONI									
I. Immobilizzazioni immateriali									
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000	I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	1.422.673,26	321.298,78	342,78825	0,00000
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000	II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	206.452,95	1.101.374,48	0,00000	81,25497
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00000	0,00000	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.629.126,21	1.422.673,26	14,51162	0,00000
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
Altre	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
II. Immobilizzazioni materiali									
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000	B - RESIDUI PASSIVI				
Impianti e macchinari	22.967,54	22.967,54	0,00000	0,00000	1) verso le banche	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Attrezzature didattiche	74.452,55	54.005,16	37,86192	0,00000	2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000	3) debiti verso fornitori	145.399,59	40.488,01	259,11765	0,00000
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000	4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	92.923,34	10.202,86	810,75777	0,00000
Altri beni	11.875,73	11.875,73	0,00000	0,00000	5) debiti diversi	137.375,78	40.394,57	240,08477	0,00000
TOTALE	109.295,82	88.848,43	23,01379	0,00000	TOTALI RESIDUI (B)	375.698,71	91.085,44	312,46846	0,00000

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %
	2015	2014	

PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %
	2015	2014	

III. Immobilizzazioni finanziarie

C - RATEI E RISCONTI

1) Partecipazioni in:

a) consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) altri Enti	0,00	0,00	0,00000	0,00000

1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

2) Crediti

a) Verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) Crediti finanziari diversi (titoli)	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	109.295,82	88.848,43	23,01379	0,00000

B - ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIANZ. %	
	2015	2014	+	-
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	712,34	177,24	301,90702	0,00000
Crediti verso terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	712,34	177,24	301,90702	0,00000

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	1.894.816,76	1.583.569,20	19,65481	0,00000
TOTALE	1.894.816,76	1.583.569,20	19,65481	0,00000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.895.529,10	1.583.746,44	19,68640	0,00000

C - RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIANZ. %	
	2015	2014	+	-

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		
	2015	2014	+		2015	2014	+		
TOTALE ATTIVO	2.004.824,92	1.672.594,87	19,86315	0,00000	TOTALE PASSIVO E NETTO	2.004.824,92	1.513.758,70	32,44019	0,00000