

→ ATTI



ISIA

Firenze

Prot. n. 2453 / C 2

Firenze, 9 novembre 2017

AI MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA - MIUR  
**Dipartimento Formazione superiore e Ricerca - Direzione Generale per programmazione,  
coordinamento e finanziamento delle Istituzioni della Formazione superiore UFF. III**  
Via M. Carcani, 61 - 00153 ROMA

AI MINISTERO dell'ECONOMIA e FINANZE - MEF  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - **Ispettorato Generale di Finanza - UFF. 4**  
Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Oggetto: INVIO RENDICONTO GENERALE E. F. 2016

Per il seguito di competenza si trasmette, unito alla presente, copia del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2016, deliberato in data 27/10/2017 dal Consiglio di Amministrazione, completo degli allegati e corredato dalla relazione del Presidente e dal verbale dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 36 co. 4 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo ISIA - D.D. 4/10/2006 n. 613.

Alla presente è acclusa pertanto la seguente documentazione:

- Allegato 5 - Rendiconto finanziario decisionale
- Allegato 6 - Rendiconto finanziario gestionale
- Allegato 7 - Situazione amministrativa
- Allegato 8 - Stato patrimoniale
  
- Relazione illustrativa del Presidente dell'ISIA 29/09/2017 prot. n. 1869/C2
- Verbale dei Revisori dei conti 25/10/2017 n. 3.
  
- Modello B Residui esistenti alla chiusura dell'anno finanziario precedente.
- Modello C Residui anno finanziario 2016.
- Modello E Prospetto dimostrativo riepilogo conto di cassa.
- Modello G Riassunto generale movimento amm.vo.
  
- Prospetto C Dimostrazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2016 Avanzo di amm.ne al 31/12/2016.
- Prospetto D Dimostrativo della situazione dei residui al 31/12/2016
- Prospetto F Dimostrazione dell'avanzo o disavanzo di amm.ne al 31/12/2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Silvia BATTISTINI

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

ALLEGATO 5

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2016**

**RIEPILOGO**

Titolo	ENTRATE					Titolo	SPESE				
	Previsione Definitiva	ACCERTATE			Totale		Previsione Definitiva	IMPEGNATE			Totale
		Riscosse	Da riscuotere					Pagate	Da pagare		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.129.674,57	1.101.305,69	73.643,60	1.174.949,29	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.491.504,96	653.451,21	234.426,78	887.877,99
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	932.176,00	932.176,00	0,00	932.176,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.090.176,00	5.262,02	119.407,18	124.669,20
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	151.620,93	139.125,37	12.495,56	151.620,93	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	151.620,93	127.693,24	23.927,69	151.620,93
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.519.830,39	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.733.301,89</b>	<b>2.172.607,06</b>	<b>86.139,16</b>	<b>2.258.746,22</b>		<b>TOTALE</b>	<b>3.733.301,89</b>	<b>786.406,47</b>	<b>377.761,65</b>	<b>1.164.168,12</b>
				Disavanzo di competenza	0,00					Avanzo di competenza	1.094.578,10
				Totale a pareggio	2.258.746,22					Totale a pareggio	2.258.746,22

## **RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

### **PARTE I - ENTRATA**

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	213.401,72	213.401,72	0,00	202.702,96	202.702,96
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	68.152,00	93.042,00	24.890,00	0,00	41.699,01	41.699,01
<b>1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	535,10	817.076,94	817.076,94	535,10	919.109,38	918.574,28
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	5.491,60	50.302,00	44.810,40	0,00	26.773,00	49.613,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1.3 - ALTRE ENTRATE</b>							
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	126,63	126,63	0,00	90,98	90,98
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>74.178,70</b>	<b>1.174.949,29</b>	<b>1.101.305,69</b>	<b>535,10</b>	<b>1.190.375,33</b>	<b>1.222.680,23</b>

### **TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)**

#### **2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI**

2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE 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 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	932.176,00	932.176,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	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
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	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

### 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	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
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		0,00	932.176,00	932.176,00	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	12.672,80	153.120,93	140.625,37	177,24	98.146,49	114.792,85
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		12.672,80	151.620,93	139.125,37	177,24	98.146,49	114.792,85

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	74.178,70	1.174.949,29	1.101.305,69	535,10	1.190.375,33	1.222.680,23
TITOLO II	0,00	932.176,00	932.176,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	12.672,80	151.620,93	139.125,37	177,24	98.146,49	114.792,85
<b>TOTALE</b>	86.851,50	2.258.746,22	2.172.607,06	712,34	1.288.521,82	1.337.473,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	86.851,50	2.258.746,22	2.172.607,06	712,34	1.288.521,82	1.337.473,08

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

### PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	26.929,37	37.607,63	49.701,22	39.022,96	30.459,74	42.099,65
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	114.828,37	496.702,30	516.940,84	135.066,91	496.125,80	420.474,66
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	61.987,77	148.761,55	141.248,80	54.475,02	145.937,82	126.612,53
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114.764,88	196.914,75	208.137,37	125.987,50	312.010,37	306.706,94
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	26,00	26,00	0,00	1,30	1,30
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	6.877,00	6.877,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	58,76	58,76	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>318.510,39</b>	<b>887.877,99</b>	<b>923.919,99</b>	<b>354.552,39</b>	<b>984.535,03</b>	<b>895.895,08</b>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>							
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>							
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	119.721,14	124.669,20	25.096,76	20.148,70	19.834,74	0,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>							
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
<b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		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
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		119.721,14	124.669,20	25.096,76	20.148,70	19.834,74	0,00

### TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

#### 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.927,69	151.620,93	128.690,86	997,62	98.146,49	130.330,44
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		23.927,69	151.620,93	128.690,86	997,62	98.146,49	130.330,44

#### RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		318.510,39	887.877,99	923.919,99	354.552,39	984.535,03	895.895,08
TITOLO II		119.721,14	124.669,20	25.096,76	20.148,70	19.834,74	0,00
TITOLO III		23.927,69	151.620,93	128.690,86	997,62	98.146,49	130.330,44
<b>TOTALE</b>		462.159,22	1.164.168,12	1.077.707,61	375.698,71	1.102.516,26	1.026.225,52
<b>TOTALE GENERALE</b>		462.159,22	1.164.168,12	1.077.707,61	375.698,71	1.102.516,26	1.026.225,52

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

**Rendiconto Finanziario Gestionale**

**Esercizio Finanziario 2016**

**ENTRATE**

**Allegato 6**

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato			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				
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
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	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	168.150,00	0,00	0,00	168.150,00	213.401,72	0,00	213.401,72	45.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.150,00	213.401,72	45.251,72	0,00	0,00
1.1.2	51	Contributi vari	90.652,00	2.390,00	0,00	93.042,00	24.890,00	68.152,00	93.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.042,00	24.890,00	0,00	68.152,00	68.152,00
1.2.1	101	Funzionamento	778.999,00	29.694,00	0,00	808.693,00	808.693,00	0,00	808.693,00	0,00	0,00	535,10	0,00	535,10	535,10	0,00	0,00	0,00	809.228,10	808.693,00	0,00	535,10	535,10
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	8.383,94	0,00	8.383,94	8.383,94	0,00	8.383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,94	8.383,94	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	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	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	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	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	0,00
1.2.1	108	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	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	0,00
1.2.1	110	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				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		
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
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
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. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.205,00	22.074,00	0,00	50.279,00	44.810,40	5.491,60	50.302,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.279,00	44.810,40	0,00	5.468,60	5.491,60
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		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				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		
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.6	351	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
1.2.6	352	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
1.2.6	353	Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	356	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
1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/ 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
1.3.1	402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi e realizzati materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	403	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	62,78	63,85	0,00	126,63	126,63	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63	126,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2	452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	551		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				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		
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Entrate eventuali ed altre entrate																				

**TOTALE ENTRATE CORRENTI**

1.066.068,78 63.605,79 0,00 1.129.674,57 1.101.305,69 73.643,60 1.174.949,29 45.274,72 0,00 535,10 0,00 535,10 535,10 0,00 0,00 1.130.209,67 1.101.305,69 45.251,72 74.155,70 74.178,70

2.1.1	601	Vendita 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
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	701	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	703	Riscossioni di 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
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	932.176,00	0,00	932.176,00	932.176,00	0,00	932.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.176,00	932.176,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	1001	Assegnazioni da 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
2.3.1	1051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

0,00 932.176,00 0,00 932.176,00 932.176,00 0,00 932.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.176,00 932.176,00 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE																						

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				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		
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1	1151	Ritenute erariali	0,00	111.185,47	0,00	111.185,47	103.412,12	7.773,35	111.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.185,47	103.412,12	0,00	7.773,35	7.773,35
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	38.935,46	0,00	38.935,46	35.678,24	3.257,22	38.935,46	0,00	0,00	177,24	0,00	177,24	177,24	0,00	0,00	39.112,70	35.678,24	0,00	3.434,46	3.434,46
3.1.1	1153	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
3.1.1	1154	Trattenute 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
3.1.1	1155	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	35,01	1.464,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	35,01	0,00	1.464,99	1.464,99
3.1.1	1156	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

**TOTALE PARTITE DI GIRO**

1.500,00	150.120,93	0,00	151.620,93	139.125,37	12.495,56	151.620,93	0,00	0,00	177,24	0,00	177,24	177,24	0,00	0,00	151.798,17	139.125,37	0,00	12.672,80	12.672,80
----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

9.1.1	1200	Prelevamento Fondo Non Vincolato	402.792,30	0,00	0,00	402.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	402.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.792,30	0,00	0,00	402.792,30	0,00
9.1.1	1201	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
9.1.1	1202	Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP 601 U. Contributo Ariete 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
9.1.1	1203	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
9.1.1	1204	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 CAP 111 U. Economie da contributo MUR per sistemazione aule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				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		
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.1.1	1205	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 CAP. 58 U. Contributo MUR per formazione e aggiornamento	1.763,08	0,00	0,00	1.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,08	0,00	0,00	1.763,08	0,00
9.1.1	1206	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP. 257 U. Contributo LLP/Erasmus e cofinanziamento nazionale mobilità	38.140,95	0,00	0,00	38.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.140,95	0,00	0,00	38.140,95	0,00
9.1.1	1207	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2. CAP. 63 U. Contributo studenti per triennio 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
9.1.1	1208	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP. 255 U. Contributo MUR per realizzazione portale AFAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1209	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1. CAP. 51 U. 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
9.1.1	1210	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 CAP. 111 U. Economie da contributo Amm.ne Prov.le Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1211	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP. 262 U. Contributi da Enti e privati compensi person oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1212	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 260 U attività didattiche, ecc. in convenzione con enti e privati	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				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		
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.1.1	1213	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 261 U Collaboraz. Studenti 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
9.1.1	1214	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 251 U Esercitazioni didattiche Conv. Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1215	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 256 U Borse di Studio Conv. Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1216	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 cap. 57 U 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
9.1.1	1217	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 263 U Beni e servizi per attività 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
9.1.1	1218	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 cap 62 U 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
9.1.1	1219	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 cap 109 Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1220	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 cap 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
9.1.1	1221	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap 258 Viaggi didattici, scambi i culturali, partecipaz manifestaz naz.li	51.873,53	0,00	0,00	51.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,53	0,00	0,00	51.873,53	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				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		
			Iniziali	Variazioni		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)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.1.1.1	222	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

**TOTALE**

1.519.830,39	0,00	0,00	1.519.830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.830,39	0,00	0,00	1.519.830,39	0,00
--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

**TOTALE GENERALE**

2.587.399,17	1.145.902,72	0,00	3.733.301,89	2.172.607,06	86.139,16	2.258.746,22	45.274,72	1.519.830,39	712,34	0,00	712,34	712,34	0,00	0,00	3.734.014,23	2.172.607,06	45.251,72	1.606.658,89	86.851,50
--------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	--------	--------	------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

**Rendiconto Finanziario Gestionale**

**Esercizio Finanziario 2016**

**U S C I T E**

**Allegato 6**

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	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		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)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
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	17.251,00	1.380,08	0,00	18.631,08	14.040,00	4.591,08	18.631,08	0,00	0,00	15.525,90	15.525,90	0,00	15.525,90	0,00	0,00	34.156,98	29.565,90	0,00	4.591,08	4.591,08
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	19.891,60	0,00	0,00	19.891,60	9.641,32	3.501,96	13.143,28	0,00	6.748,32	19.076,26	1.116,95	17.959,31	19.076,26	0,00	0,00	38.967,86	10.758,27	0,00	28.209,59	21.461,27
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.962,30	453,34	0,00	5.415,64	5.046,40	369,24	5.415,64	0,00	0,00	4.420,80	3.913,02	507,78	4.420,80	0,00	0,00	9.836,44	8.959,42	0,00	877,02	877,02
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	417,63	0,00	417,63	0,00	1.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	417,63	0,00	1.082,37	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	16.309,57	7.888,75	0,00	24.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,32	0,00	0,00	24.198,32	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	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	56	Indennità di missione e rimborsi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	388,70	0,00	388,70	0,00	1.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	388,70	0,00	1.611,30	0,00
1.1.2	57	IRAP	951,76	495,19	0,00	1.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,95	0,00	0,00	1.446,95	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	3.763,08	0,00	0,00	3.763,08	283,94	0,00	283,94	0,00	3.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,08	283,94	0,00	3.479,14	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	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		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)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	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
1.1.2	60	Retribuzione docenti ore curricolari corsi I° e II° livello Design Industriale e Design Moda	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	262.223,70	34.841,87	297.065,57	0,00	22.934,43	74.787,13	74.787,13	0,00	74.787,13	0,00	0,00	394.787,13	337.010,83	0,00	57.776,30	34.841,87
1.1.2	61	Contributi a carico dello Stato	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	67.040,33	17.580,73	84.621,06	0,00	40.378,94	25.477,09	24.656,11	820,98	25.477,09	0,00	0,00	150.477,09	91.696,44	0,00	58.780,65	18.401,71
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
1.1.2	63	Compensi docenti ed esperti esterni attività integrative-rimborsi corsi Design Industriale e Moda	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	60.242,40	54.100,63	114.343,03	0,00	20.656,97	34.802,69	27.318,53	7.484,16	34.802,69	0,00	0,00	169.802,69	87.560,93	0,00	82.241,76	61.584,79
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	738,90	6.730,68	7.469,58	0,00	14.530,42	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00	22.677,00	738,90	0,00	21.938,10	7.407,68
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	276,07	1.464,00	1.740,07	0,00	8.259,93	246,28	246,28	0,00	246,28	0,00	0,00	10.246,28	522,35	0,00	9.723,93	1.464,00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	165,70	0,00	165,70	0,00	1.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	165,70	0,00	1.834,30	0,00	
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	1.824,70	390,00	0,00	2.214,70	45,60	0,00	45,60	0,00	2.169,10	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00	2.227,72	45,60	0,00	2.182,12	13,02
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	2.749,20	0,00	0,00	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,20	0,00	0,00	2.749,20	0,00	
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 informatici	52.626,54	0,00	0,00	52.626,54	17.319,28	21.015,46	38.334,74	0,00	14.291,80	20.117,41	19.434,21	683,20	20.117,41	0,00	0,00	72.743,95	36.753,49	0,00	35.990,46	21.698,66
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
1.1.3	109	Fitto locali	33.020,01	0,00	0,00	33.020,01	21.980,98	0,00	21.980,98	0,00	11.039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.020,01	21.980,98	0,00	11.039,03	0,00	
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	199,30	0,00	199,30	0,00	9.800,70	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	10.793,00	992,30	0,00	9.800,70	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	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		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)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	60.000,00	17.860,58	0,00	77.860,58	24.059,17	19.560,98	43.620,15	0,00	34.240,43	6.861,71	6.749,18	112,53	6.861,71	0,00	0,00	84.722,29	30.808,35	0,00	53.913,94	19.673,51
1.1.3	112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	172,75	222,48	395,23	0,00	104,77	61,02	61,02	0,00	61,02	0,00	0,00	561,02	233,77	0,00	327,25	222,48
1.1.3	113	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
1.1.3	114	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
1.1.3	115	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
1.1.3	116	Canoni d'acqua	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.057,43	21,66	4.079,09	0,00	10.920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.057,43	0,00	10.942,57	21,66
1.1.3	117	Energia elettrica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.519,03	223,65	6.742,68	0,00	23.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.519,03	0,00	23.480,97	223,65
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.916,92	2.816,17	8.733,09	0,00	11.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.916,92	0,00	14.083,08	2.816,17
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	951,60	0,00	951,60	0,00	3.048,40	1.268,85	1.268,80	0,05	1.268,85	0,00	0,00	5.268,85	2.220,40	0,00	3.048,45	0,05
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	12.288,04	0,00	0,00	12.288,04	172,88	2.334,76	2.507,64	0,00	9.780,40	18.565,96	17.711,96	854,00	18.565,96	0,00	0,00	30.854,00	17.884,84	0,00	12.969,16	3.188,76
1.1.3	121	Premi di assicurazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	959,98	0,00	959,98	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	959,98	0,00	40,02	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	9.171,99	0,00	0,00	9.171,99	1.211,93	2.422,31	3.634,24	0,00	5.537,75	918,18	918,18	0,00	918,18	0,00	0,00	10.090,17	2.130,11	0,00	7.960,06	2.422,31
1.1.3	123	Pulizia locali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.080,22	0,00	3.080,22	0,00	11.919,78	4.952,59	4.952,59	0,00	4.952,59	0,00	0,00	19.952,59	8.032,81	0,00	11.919,78	0,00
1.1.3	124	Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.285,84	285,56	1.571,40	0,00	3.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.285,84	0,00	3.714,16	285,56
1.1.3	125	Spese per corso Design della moda da convenzione con Polimoda e altre spese connesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.550,26	2.550,26	0,00	2.449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.550,26

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	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		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)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico																				
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	335,59	2.976,80	3.312,39	0,00	1.687,61	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	5.287,60	335,59	0,00	4.952,01	3.264,40
1.2.1	252	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
1.2.1	253	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
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.974,58	1.974,58	0,00	8.025,42	6.090,79	224,16	5.866,63	6.090,79	0,00	0,00	16.090,79	224,16	0,00	15.866,63	7.841,21
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	17.687,00	0,00	0,00	17.687,00	3.862,72	0,00	3.862,72	0,00	13.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,00	3.862,72	0,00	13.824,28	0,00
1.2.1	256	Borse di studio	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.2.1	257	Progetti internazionali - LLP / Erasmus	66.345,95	22.074,00	0,00	88.419,95	35.222,52	2.285,66	37.508,18	0,00	50.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.419,95	35.222,52	0,00	53.197,43	2.285,66
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	85.564,27	0,00	0,00	85.564,27	1.759,80	32.439,84	34.199,64	0,00	51.364,63	47.968,42	47.882,42	86,00	47.968,42	0,00	0,00	133.532,69	49.642,22	0,00	83.890,47	32.525,84
1.2.1	259	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
1.2.1	260	Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	78.000,00	10.000,00	0,00	88.000,00	58.863,56	12.695,00	71.558,56	0,00	16.441,44	19.400,07	0,00	19.400,07	19.400,07	0,00	0,00	107.400,07	58.863,56	0,00	48.536,51	32.095,07
1.2.1	261	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
1.2.1	262	Compensi al personale per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	10.929,31	1.000,00	0,00	11.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,31	0,00	0,00	11.929,31	0,00
1.2.1	263	Beni e servizi per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	158.907,26	2.000,00	0,00	160.907,26	37.077,26	2.921,42	39.998,68	0,00	120.908,58	47.712,12	22.909,34	24.802,78	47.712,12	0,00	0,00	208.619,38	59.986,60	0,00	148.632,78	27.724,20

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	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		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)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	264	spese per corso Design della Moda da convenzione con Polimoda e altre spese connesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301	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
1.2.2	302	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
1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352	Uscite e commissioni bancarie	148,70	0,00	0,00	148,70	26,00	0,00	26,00	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70	26,00	0,00	122,70	0,00	
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	3.000,00	3.910,33	0,00	6.910,33	6.877,00	0,00	6.877,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,33	6.877,00	0,00	33,33	0,00	
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	30,52	0,00	2.030,52	930,00	0,00	930,00	0,00	1.100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,52	930,00	0,00	1.100,52	0,00	
1.2.6	501	Varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	58,76	0,00	58,76	0,00	941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	58,76	0,00	941,24	0,00	
1.2.6	502	Fondo di riserva	22.006,89	0,00	3.877,00	18.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.129,89	0,00	0,00	18.129,89	0,00	

**TOTALE USCITE CORRENTI**

1.427.899,17 67.482,79 3.877,00 1.491.504,96 653.451,21 234.426,78 887.877,99 0,00 603.626,97 354.552,39 270.468,78 84.083,61 354.552,39 0,00 0,00 1.846.057,35 923.919,99 0,00 922.137,36 318.510,39

2.1.1	551	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
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	1.000.000,00	930.295,00	0,00	1.930.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.295,00	0,00	0,00	1.930.295,00	0,00
2.1.1	553	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
2.1.1	554	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
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	55.000,00	41.881,00	0,00	96.881,00	1.140,66	81.442,68	82.583,34	0,00	14.297,66	5.881,76	5.770,60	111,16	5.881,76	0,00	102.762,76	6.911,26	0,00	95.851,50	81.553,84
2.1.2	602	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	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		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)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.121,36	37.964,50	42.085,86	0,00	2.914,14	14.266,94	14.064,14	202,80	14.266,94	0,00	0,00	59.266,94	18.185,50	0,00	41.081,44	38.167,30
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2.1.3	651	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	
2.1.3	652	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	
2.2.1	701	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	
2.2.2	751	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	
2.2.3	801	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	
2.3.1	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	

**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE**

1.158.000,00 972.176,00 40.000,00 2.090.176,00 5.262,02 119.407,18 124.669,20 0,00 1.965.506,80 20.148,70 19.834,74 313,96 20.148,70 0,00 0,00 2.110.324,70 25.096,76 0,00 2.085.227,94 119.721,14

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	111.185,47	0,00	111.185,47	93.359,53	17.825,94	111.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.185,47	93.359,53	0,00	17.825,94	17.825,94
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	38.935,46	0,00	38.935,46	32.833,71	6.101,75	38.935,46	0,00	0,00	997,62	997,62	0,00	997,62	0,00	39.933,08	33.831,33	0,00	6.101,75	6.101,75
3.1.1	903	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
3.1.1	904	Trattenute a favore 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
3.1.1	905	Anticipazione 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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	906	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

**TOTALE PARTITE DI GIRO**

1.500,00 150.120,93 0,00 151.620,93 127.693,24 23.927,69 151.620,93 0,00 0,00 997,62 997,62 0,00 997,62 0,00 0,00 152.618,55 128.690,86 0,00 23.927,69 23.927,69

**TOTALE GENERALE**

2.587.399,17 1.189.779,72 43.877,00 3.733.301,89 786.406,47 377.761,65 1.164.168,12 0,00 2.569.133,77 375.698,71 291.301,14 84.397,57 375.698,71 0,00 0,00 4.109.000,60 1.077.707,61 0,00 3.031.292,99 462.159,22

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	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		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)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 1.894.816,76
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€ 2.172.607,06	
	IN C/RESIDUI	€ 0,00	€ 2.172.607,06
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€ 786.406,47	
	IN C/RESIDUI	€ 291.301,14	€ 1.077.707,61
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 2.989.716,21
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 712,34	
	DELL'ESERCIZIO	€ 86.139,16	€ 86.851,50
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 84.397,57	
	DELL'ESERCIZIO	€ 377.761,65	€ 462.159,22
<b>AVANZO</b>	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 2.614.408,49
<b>DISAVANZO</b>			

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-		2016	2015	+	-

## A - IMMOBILIZZAZIONI

## I. Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00000	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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

## II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	38.070,14	22.967,54	65,75628	0,00000
Attrezzature didattiche	81.040,55	74.452,55	8,84859	0,00000
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000

## A - PATRIMONIO NETTO

I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	1.629.126,21	1.422.673,26	14,51162	0,00000
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.116.268,70	206.452,95	440,68915	0,00000
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>2.745.394,91</b>	<b>1.629.126,21</b>	<b>68,51947</b>	<b>0,00000</b>

## B - RESIDUI PASSIVI

1) verso le banche	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) debiti verso fornitori	159.293,25	145.399,59	9,55550	0,00000
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	93.376,76	92.923,34	0,48795	0,00000
5) debiti diversi	209.489,21	137.375,78	52,49355	0,00000

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-
Altri beni	11.875,73	11.875,73	0,00000	0,00000
<b>TOTALE</b>	<b>130.986,42</b>	<b>109.295,82</b>	<b>19,84577</b>	<b>0,00000</b>

PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-
<b>TOTALI RESIDUI (B)</b>	<b>462.159,22</b>	<b>375.698,71</b>	<b>23,01326</b>	<b>0,00000</b>

### III. Immobilizzazioni finanziarie

#### 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

#### 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
<b>3) Crediti finanziari diversi (titoli)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)** 130.986,42 109.295,82 19,84577 0,00000

### C - RATEI E RISCONTI

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

### B - ATTIVO CIRCOLANTE

#### I. Rimanenze

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-
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
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-

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

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	77.136,51	712,34	10.728,60853	0,00000
Crediti verso terzi	8.250,00	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	1.464,99	0,00	0,00000	0,00000
<b>TOTALE</b>	<b>86.851,50</b>	<b>712,34</b>	<b>12.092,42216</b>	<b>0,00000</b>

**III. Disponibilità liquide**

Depositi bancari e postali	2.989.716,21	1.894.816,76	57,78392	0,00000
<b>TOTALE</b>	<b>2.989.716,21</b>	<b>1.894.816,76</b>	<b>57,78392</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>3.076.567,71</b>	<b>1.895.529,10</b>	<b>62,30654</b>	<b>0,00000</b>

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-		2016	2015	+	-

C - RATEI E RISCOINTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.207.554,13</b>	<b>2.004.824,92</b>	<b>59,99173</b>	<b>0,00000</b>	<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>3.207.554,13</b>	<b>2.004.824,92</b>	<b>59,99173</b>	<b>0,00000</b>
----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	----------------

**ISIA***Firenze*

*Firenze, 29 settembre 2017 prot. n. 1869 /C2*

## RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il Presidente dott. Marco Bazzini 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 2016 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 2016 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 2016 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 approvato dal Ministero – Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica Musicale – AFAM con Decreto Dirigenziale n. 613 del 4/10/2006 in seguito a delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione 01/12/2005.

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 nella seduta n. 2 del 29/04/2016 dal Consiglio di Amm.ne che, con relativa delibera n. 14, ha approvato il bilancio di previsione 2016.

**ISIA***Firenze*

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso al 31 dicembre 2016 con le seguenti risultanze:

**ENTRATA**

Entrate correnti	€ 1.174.949,29
In conto capitale	€ 932.176,00
Partite di giro	€ <u>151.620,93</u>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.258.746,22</b>

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

**USCITA**

Spese correnti	€ 887.887,99
Spese in conto capitale	€ 124.669,20
Partite di giro	€ <u>151.620,93</u>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.164.168,12</b>

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

<b>Totale entrate</b>	<b>€ 2.258.746,22</b>
<b>Totale uscite</b>	<b>€ 1.164.168,12</b>

**Avanzo di competenza** € 1.094.578,10

**Totale a pareggio** *ALL. 5 Riepilogo (facciata)* € **2.258.746,22**

Il Presidente dell'ISIA, ai fini delle risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2016, 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 2016** ove sono specificati e descritti analiticamente i dati dei residui riportati in sintesi nell'ALL. 6.

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

**ISIA***Firenze*

Fondo di cassa al 31/12/2016 (All. 7; Prospetto C)	€ 2.989.716,21
Residui attivi accertati al 31/12/2016 (All. 6 E. col. 9, 15; Mod. C col. 4; Mod. B col. 8)	€ 86.851,50
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 3.076.567,71</b>
Residui passivi accertati al 31/12/2016 (All. 6 U. col. 9, 15; Mod. C col. 8; Mod. B col. 16 Prosp. C col. 4 residui)	€ 462.159,22

**Avanzo di amministrazione al 31/12/2016** € 2.614.408,49

A riguardo si specifica che il predetto **avanzo** è determinato in prevalenza dai fondi elargiti dal MIUR Afam **€ 930.295,00** - imputati al cap. 751 Entrate per trasferimenti dallo Stato in conto capitale e cap. 552 Uscite per ricostruzioni ripristini e trasformazioni di immobili - per gli interventi d'edilizia, per l'opera di ristrutturazione, riqualificazione riadattamento dell'edificio denominato ex Meccanotessile assegnato dal Comune di Firenze quale sede definitiva dell'Isia.

Si tratta della seconda tranche del contributo erogato dal MIUR - incassato con rev. n. 169 del 16/12/2016 approvato a ratifica in via d'urgenza con delibera n. 31 del CdA 21/12/2016 - che va a sommarsi alla prima quota di **€ 1.000.000,00** (cap. 1222 E. - cap. 552 U.) per un **totale di € 1.930.295,00**.

L'avanzo è dovuto anche agli ulteriori finanziamenti del MIUR per un importo complessivo di **€ 29.694,00** 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 stanziamenti ministeriali (€ 19.694,00 + € 10.000,00)** 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 fine novembre/dicembre 2016, come di seguito indicato:

**€ 19.694,00** (cap. 101 E. - cap. 258 U.) totale maggior contributo MIUR deliberato dal CdA 28/11/2016.

**€ 10.000,00** (cap. 101 E. - cap. 260 U.) contributo MIUR per la realizzazione delle attività connesse al "Polo di Verona" deliberato dal CdA 21/12/2016.

Tali ulteriori assegnazioni MIUR a titolo di contributo ordinario di funzionamento amm.vo didattico per l'A. F. 2016 hanno determinato lo stanziamento definitivo assegnato di **€ 808.693,00** (cfr. ALL. 6 E. Cap. 101 E. Col. 7 e 10).

Si precisa inoltre che sono state accertate maggiori risorse in entrata (cfr. All. 6 E. col. 11) sul capitolo 1 E. - contributi allievi (€ 45.251,72 ) e sul capitolo 301 E. Funzionamento amm.vo didattico - LL.PP. Erasmus (€ 23,00) per restituzione quota percepita.

Si chiarisce nei vari capitoli che le ulteriori attribuzioni in entrata sopra evidenziate sono state accertate come maggiori entrate approvate con delibere di *variazioni di bilancio in aumento*, alcune in particolare quelle pervenute e/o comunicate entro dicembre 2016, approvate a ratifica dal Consiglio di Amm.ne nell'ultima seduta del 21 dicembre 2016, 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. 2016, con l'imputazione degli stanziamenti sui corrispondenti capitoli di uscita e/o su quelli deficitari (privi di

**ISIA***Firenze*

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 (cfr. verbale n. 5 del 19/09/2016).

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 9 posti **in pianta organica di personale Tecnico Amministrativo e Elevate Professionalità**.

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

- N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO area EP2 CCNL comparto AFAM 16/02/2005 e 04/08/2010: contratto a tempo indeterminato Dott. Silvia Battistini.
- N. 1 DIRETTORE dell'UFFICIO di RAGIONERIA area EP1 CCNL comparto AFAM 16/02/2005 e 04/08/2010 contratto a tempo indeterminato Dott. 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): sui 4 posti in organico prestano effettivo servizio 5 unità, sussistendo un contratto a tempo indeterminato in regime di part time.
  - n. 2 unità con contratto a tempo indeterminato Debora Gniuli e Arch. Lorenzo Bernardini quest'ultimo in regime di part time "verticale", con prestazione lavorativa di 18 ore settimanali su tre giorni a settimana di 6 ore ciascuno.
  - n. 3 unità con contratto a tempo determinato Lorella Acierno, Stefano Corvino in regime di tempo pieno 36 ore settimanali; n. 1 unità Paola Olivieri (dal dicembre 2015) in regime di part time 18 ore settimanali su tre giorni a settimana di 6 ore ciascuno, a completamento dello spezzone orario residuo disponibile..
- 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.

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 2016 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*).

**ISIA***Firenze*

**b) Disciplina di Laboratorio di Modellistica: docente con contratto a tempo determinato** - Prof. MOSCARDINI Andrea (confermato dal Consiglio Accademico per l'A.A. 2015/2016 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 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 previsti dalla normativa vigente), distinguendo 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. 2015/2016 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), prevede una composizione numerica di **46 incarichi conferiti con contratti co. co. co. e di prestazione d'opera a n. 45 docenti** (poiché il prof. Spatari ha doppio incarico) per ore di docenza curricolare e per attività integrative di insegnamento "opzionali" e "funzionali" ossia connesse al funzionamento didattico – istituzionale, ripartiti nel modo che segue:

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

**B) n. 8 contratti conferiti a 7 docenti** (poiché come detto il prof. Spatari ha anche il contratto per ore curricolari) **per n. 59 ore settimanali per 30 settimane di attività didattica per attività**

**ISIA***Firenze*

**integrative e corsi opzionali**, di cui n. 25 ore settimanali sono dedicate ad esperti vari per seminari, conferenze, workshop ecc.

## RENDICONTO FINANZIARIO A.F. 2016

**ENTRATA**

### **TITOLO I – ENTRATE CORRENTI**

#### **U.P.B. 1. 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 1. 1. 1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**

##### **CAP. 1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI PER FUNZIONAMENTO**

**€ 213.401,72**

Su tale capitolo è stato introitato il contributo scolastico, finalizzato al funzionamento amministrativo-didattico, versato dagli studenti iscritti nell'A.A. 2015/2016, nonché la prima rata degli iscritti nell'A.A. 2016/2017, 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 € 45.251,72 rispetto alla previsione definitiva (€ 168.150,00) 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 PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI**

##### **CAP. 51 E. - CONTRIBUTI VARI € 93.042,00**

La previsione iniziale di € 90.652,00 risulta incrementato da altri importi, oggetto di variazioni di bilancio in aumento, approvate dal CdA con delibere indicate, per un totale di € 2.390,00 derivanti da:

- € 210,00 (cap. 104 U. per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.) contributo degli aspiranti docenti (€ 30 X 7 candidati) per la partecipazione alla selezione pubblica, indetta con bando 21/07/2016 prot. n. 1356/A6, finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento in Design Management e Gestione del progetto di comunicazione, approvato con delibera n. 16 CdA 23/09/2016.
- € 2000,00 (cap. 263 U. beni e servizi per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati) contributo Convenzione Associazione PROVolterra per attività lavorazione alabastro, approvato con delibera n. 28 CdA 28/11/2016.
- € 180,00 (cap. 104 U. per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.) contributo degli aspiranti docenti (€ 30 X 6 candidati) per la partecipazione alla selezione pubblica, indetta con bando 21/09/2016 n. 1704/A6, destinata all'affidamento di incarichi di insegnamento nelle discipline di Gestione delle attività professionali e Storia e cultura del Design, in Design Management e Gestione del progetto di comunicazione, indetta con Bando 21/07/2016 prot. n. 1356/A6, approvato con delibera n. 28 CdA 28/11/2016.

Il totale indicato, finalizzato al pagamento di spese di funzionamento della relativa Commissione di valutazione e perciò imputato al cap. 104 U., risulta introitato con reversale n. 127 del 27/10/2016.

**ISIA***Firenze*

Lo stanziamento iniziale di € 90.652,00 derivava dalla somma di vari contributi riferiti alle iniziative di seguito descritte.

**a)** Il **MIBAC**, con Bando di Concorso Nazionale (12/01/2016 - Decreto legge 12.09.2013 n. 104), cui l'Isia ha partecipato, ha selezionato e finanziato con l'importo di € 59.902,00 (imputato al cap. 263 U.) il progetto dell'Isia che prevede la realizzazione del Museo didattico "Casa dell'Arno" di Firenze, attraverso l'attuazione di un percorso multimediale sul tema dell'Arno per raccontare il fiume, il suo mondo e la sua storia, in concomitanza con il 50° anniversario nel 2016 della tragica alluvione di Firenze del 1966.

**b)** Convenzione E.S.TRA. s.p.a. - Energia Servizi Territorio Ambiente - sottoscritta il 23/06/2015, ha durata dal 01/07/2015 al 31/12/2016: contributo di € 21.750,00 (imputato al cap. 260 U.) quale finanziamento di tre *tranche*, delle 4 totali, previste per progetti e attività di ricerca su metodi e strumenti per le misurazioni negli impianti e reti per la distribuzione del gas.

**c)** Convenzione ARIETE - DÈ LONGHI Appliances s.r.l. sottoscritta il 23/06/2015: contributo di € 8.000,00 (imputato al cap. 260 U. cui si rinvia) per l'esecuzione di un programma di ricerca per l'elaborazione di nuove idee funzionali e formali di prodotti per la casa e per la cucina, in particolare su temi che riguardano i "piccoli elettrodomestici" ove saranno impiegati gli studenti Isia del triennio.

**d)** Convenzione SAFI MEDICAL CARE s.r.l. sottoscritta il 16/11/2015: contributo di € 1.000,00 (imputato al cap. 260 U. cui si rinvia) rivolto allo sviluppo di proposte progettuali, di ricerca produzione e distribuzione, per la linea professional Safi Medical Care in particolare per i prodotti terapeutici utili a diverse aree della salute e relativa *brand identity* (packaging, naming, espositori ecc).

## **1. 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

### **1. 2. 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

#### **CAP. 101 - FUNZIONAMENTO**

**€ 808.693,00**

L'importo evidenziato deriva dalla previsione iniziale 2016 pari a € 778.999,00 (cap. 101 E. - colonna 4 All. 6) che è stata quantificata sulla base dell'assegnazione definitiva dell'anno 2015 di € 659.687,00 (ai sensi del D.I. 17/11/2015 n. 904 Tabella 4 - Ripartizione Fondo Funzionamento 2015 ISIA per il funzionamento amm.vo - didattico dell'Istituzione - registrata alla Corte dei Conti il 7/12/2015 foglio 4644 e pubblicata in data 11/12/2015), cui si sono aggiunte altre quote 2015 attribuite in competenza 2016 quali:

**a)** € 110.000,00 ulteriori attribuzioni per l'anno 2015 assegnate in competenza 2016, con nota MIUR n. 4149 del 24/03/2016, ai sensi dell'art. 6 lett. a) del citato D.I. 17/11/2015, consistenti in "ulteriori interventi" per il sostegno alla produzione artistica, alle attività di ricerca alle manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza didattica a carattere nazionale ed internazionale, concesse in seguito alle specifiche richieste presentate al Ministero entro il termine di scadenza indicato del 20/11/2015 ed in particolare si riferiscono ai seguenti finanziamenti che l'Isia ha ottenuto dal MIUR:

**1)** € 70.000,00 Progetto di ricerca "IGEA" (imputato al cap. 263 U. cui si rinvia) per l'individuazione di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di dispositivi indossabili medico/diagnostici in collaborazione con: UniTS (ingegneria dei materiali) assieme ai laboratori di Elettra Sincrotrone per la ricerca e lo studio dei materiali e delle soluzioni per il rilevamento dei dati; SISSA; ICTP; ITS/EVE come network per la disseminazione dei risultati. Tale contributo è stato assegnato in seguito a presentazione di apposito progetto, approvato con delibera n. 145 del CA del 20/11/2015 al fine di accedere alle risorse previste dal citato art. 6 lett. a) del D.I. 17/11/2015 n. 904.

**2)** € 40.000,00 (imputato al cap. 260 U. cui si rinvia) a titolo di finanziamento per le attività di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico di Verona, svolte dall'Isia nell'ambito del **Polo**

**ISIA***Firenze*

**Nazionale Artistico per il Teatro Musicale e l'Opera lirica "Verona Academy".** La partecipazione dell'ISIA, che fa parte dell'assemblea dei soci fondatori, è principalmente riferita alla scenografia e applicazioni delle tecnologie multimediali.

**b) € 9.312,00** (imputato al cap. 107 U. cui si rinvia) contributo straordinario assegnato con nota MIUR n. 4926 del 13/04/2016 per le attrezzature anno 2015, riguardante gli interventi di cui al D.M. 11/08/2015 n. 602 art. 1 comma 1 lett. b), destinato all'attivazione di un sistema radio WIMAX in sostituzione della rete GARR per il collegamento internet.

Il MIUR ha concesso, pur in parte, il finanziamento richiesto, in base alla delibera n. 136 del CA del 1° ottobre 2015 ed ai prescritti pareri del CdA acquisito in data 19 ottobre 2015 e del Nucleo di Valutazione, soltanto per questo progetto concernente "l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza a favore delle istituzioni AFAM" e non anche per l'altro, relativo invece agli interventi di edilizia, presentato congiuntamente sulla scorta delle medesime decisioni dei predetti organi statutari.

Difatti alla luce della nota della Direzione Generale del 15 settembre 2015 prot. n. 0010555 e ai sensi del D.M. 11/08/2015 n. 602 art. 1 lett. a), b), e d) era possibile richiedere la copertura finanziaria per l'esecuzione di due progetti finalizzati alla "Realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza a favore delle istituzioni AFAM".

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 ad € 778.999,00 si è aggiunto l'importo complessivo di € 29.694,00 quale ulteriore finanziamento MIUR introitato per il funzionamento (UPB 1.2.5 E. trasferimenti dallo stato - cap. 101 E. cfr. All. 6 col. 5) derivante dalla **somma di stanziamenti ministeriali (€ 19.694,00 + € 10.000,00)** 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 fine novembre/dicembre 2016.

Tale maggior contributo ordinario di funzionamento amm.vo didattico per l'A. F. 2016 hanno determinato lo stanziamento definitivo assegnato di **€ 808.693,00** (cfr. ALL. 6 E. Cap. 101 E. Col. 7 e 10).

L'importo totale indicato in aumento risulta composto da ulteriori quote residue, di cui all'art. 6 - ulteriori interventi del D.I. 904 del 17/11/2015, erogate dal MIUR a titolo di maggior contributo ordinario di funzionamento nell'ambito della definizione di tale contributo dell'anno 2015, come risulta in calce al citato D.I. n. 904/2015 secondo il relativo quadro aggiornato e definitivo delle assegnazioni 2015 (cfr. nota di comunicazione MIUR 13/04/2016 n. 4926 conclusione delle assegnazioni per il 2015 - riassegnazione delle economie relative al 2015).

Nel dettaglio le ulteriori assegnazioni MIUR per un totale di € 19.694,00 sono state le seguenti:

**a) + € 1.792,00** ulteriore assegnazione per contributo di funzionamento didattico - amm.vo dell'Isia.

**b) + € 5.631,00** assegnazione ulteriore contributo di Funzionamento E.F. 2015 secondo l'aggiornamento della Tabella 4 del D.M. 904 del 17/11/2015 ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) e c) consistenti in "ulteriori interventi" finalizzati a:

- *a salvaguardia di situazioni di particolare criticità* al fine di evitare che l'Istituzione abbia una *riduzione del finanziamento complessivo superiore a - 5% rispetto all'anno 2014* (art. 6 co. 1 lett. b);
- *eventuali risorse residue di cui alle lettere a) e b)* (Lett. a): sostegno alla produzione artistica, alle attività di ricerca alle manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza didattica a carattere nazionale ed internazionale, concesse in seguito alle specifiche richieste presentate al Ministero entro il termine di scadenza del 20/11/2015. Cfr nota MIUR n. 4149 del 24/03/2016 per finanziamento di € 110.000,00 = € 70.000,00 Progetto di ricerca "IGEA" + € 40.000,00 Polo Nazionale Artistico per il Teatro Musicale e l'Opera lirica "Verona Academy").

**ISIA***Firenze*

c) + € 12.271,00 assegnazione del saldo del contributo di funzionamento E.F. 2016 pari ad € 671.958,00 secondo la Tabella 4 relativa alla ripartizione dei fondi tra gli Isia, allegata al D.M. n. 488 del 20/06/2016 art. 5.

In particolare tale cifra costituisce la differenza in aumento tra la previsione iniziale pari a € 659.687,00 determinata dal MIUR per il funzionamento amm.vo - didattico dell'Istituzione ai sensi del D.I. 17/11/2015 n. 904 secondo l'allegata Tabella 4 - Ripartizione Fondo Funzionamento 2015 ISIA (registrata alla Corte dei Conti il 7/12/2015 foglio 4644 e resa nota e pubblicata in data 11/12/2015) in confronto al contributo definitivo di € 671.958,00.

Le maggiori entrate accertate secondo l'importo totale indicato di **€ 19.694,00** sul **cap. 101 E.**, sono utilizzate per ampliare alcuni capitoli di uscita deficitari e insufficienti a fronte di nuove esigenze emerse anche in applicazione di normative e anche derivanti dalla necessità di effettuare acquisti e interventi di manutenzione sugli impianti.

Pertanto, come deliberato dal CdA 28/11/2016, sono state effettuate per le finalità e motivazioni specificate, le variazioni in aumento al bilancio 2016 con le imputazioni sui seguenti capitoli di uscita:

**+ € 17.860,58 cap. 111 U. manutenzione ordinaria riparazioni adattamento di locali e relativi impianti** tale stanziamento è destinato ai lavori impiantistica relativi alla manutenzione ordinaria dei locali in uso delle Scuderie di Villa Strozzi e di ripristino attivazione dei vari sistemi elettrici, informatici, di standard di sicurezza ecc.. Sono ritenute prevalenti le esigenze di adeguamento alle norme della sicurezza, a garanzia della piena agibilità e delle esigenze didattiche, per la realizzazione di una serie di interventi essenziali e urgenti oltre che per il funzionamento dell'Isia nel suo complesso soprattutto ed in particolare per il Laboratorio di Modellistica, collocato nei locali sotterranei, ove per la presenza di polveri di legno è necessario realizzare ed installare l'impianto di areazione e di aspirazione, quest'ultimo dotato di cappa aspirante con filtro.

**+ € 1.380,08 cap. 1 U. - indennità di Presidenza e di Direzione;**

**+ € 453,34 cap. 3 U. - compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti dei Revisori dei Conti**

I capitoli predetti si rivelano insufficienti a fronte della rideterminazione con aumento + 20%, deliberata dal CdA nella odierna seduta 28/11/2016, cui si rinvia al prosieguo del presente verbale, ai sensi del D.I. 03/08/2016 n. 610 a conferma di D.I. 01/02/2007, del limite dei compensi e indennità spettanti ai membri di tutti gli organi statutari, ad eccezione del Presidente dell'Istituzione Afam, al quale la Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) in particolare l'art. 1, comma 342 ha previsto che il relativo incarico, sia svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute (e che i compensi e le indennità spettanti ai Componenti del CA e del CdA e al Direttore delle Istituzioni Afam siano rideterminati con altro D. I. MIUR e MEF).

In particolare risultano incipienti le disponibilità inserite in bilancio 2016 per l'indennità del Direttore e del compenso dei Revisori dei Conti, rispettivamente a carico dei capp. 1 e 3 U. che consistendo in importi annui sono stati conteggiati esattamente in base alla previgente normativa, confermata, senza aumento, a differenza degli altri organi statutari per i quali la previsione è stata effettuata per massimo 11 sedute all'anno e consente quindi di sopperire all'aumento deliberato.

Inoltre con delibera n. 31 CdA 21/12/2016, è stata adottata la variazione di bilancio in aumento di **€ 10.000,00** (cap. 101 E. - **cap. 260 U.**) contributo MIUR per la realizzazione delle attività connesse al "Polo di Verona".

Per gli ISIA il contributo ministeriale tende a comprendere oltre al finanziamento per le spese di funzionamento didattico, anche le spese fisse ed ineliminabili poste a totale carico del bilancio ISIA, privo com'è dell'organico di diritto, relative ai compensi spettanti al personale docente incaricato a contratto per le

**ISIA** Firenze

prestazioni di insegnamento, per le attività integrative corsi monografici, cicli di conferenze e seminari, gli eventuali rimborsi per spese viaggio, nonché i viaggi didattici.

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

CAP. 101 ENTRATA	CAP. USCITA	VARIAZIONI IN AUMENTO BILANCIO 2016	DELIBERA CdA
€ 19.694,00	CAP. 111	€ 17.860,58	n. 28 CdA 28/11/2016
	CAP. 1	€ 1.380,08	
	CAP. 3	€ 453,34	
€10.000,00	CAP. 260	€ 10.000,00	n. 31 CdA 21/12/2016
<b>Totale € 29.694,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 29.694,00</b>	

**CAP. 102 - COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO****€ 8.383,94**

Si tratta della somma delle assegnazioni del MIUR per supplenze brevi e relativa IRAP accertate nel 2016 secondo i seguenti importi:

**€ 5.589,00** cifra incassata con reversale n. 95 del 22/07/2016 attribuita dal MIUR con D.D. 1111 del 01/06/2016 cap 1606 bilancio MIUR - assegnazione supplenze brevi E.F. 2016 - per il pagamento degli stipendi al personale a tempo determinato e relativi oneri riflessi, oggetto di variazione in aumento adottata con delibera n. 16 CdA 23/09/2016 dopo parere favorevole dei Revisori dei Conti del 19/09/2016 verbale n. 5.

- **€ 5.589,00** compensi al personale a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie capp. 102 E. - 51 U. € 5.258,89 e somme per IRAP capp. 102 E. - 57 U. € 330,11 UPB 1.1.2.

**€ 2.794,94** di cui: + € 2.629,86 cap. 51 U. - Compensi personale a tempo determinato, + € 165,08 cap. 57 U. - IRAP

Si tratta dell'assegnazione MIUR con D. M. 14/11/2016 n. 2808 per supplenze brevi e saltuarie, imputate sui corrispondenti e pertinenti capitoli di uscita indicati, a saldo ed integrazione di precedente attribuzione pari ad € 5.589,00 (cfr. variazione di bilancio delibera n. 16 CdA 23/09/2016), riconosciuta con D. M. 07/07/2016 n. 1352 in misura ridotta.

Difatti a causa dell'indisponibilità di risorse, in termini di competenza e di cassa, come dichiarato dal MIUR stesso, è stata ridotta l'entità rispetto ai fondi in origine destinati all'Isia secondo l'importo richiesto di € 8.384,00 inizialmente assegnato con D.M. 01/06/2016 n. 1111 che è stato poi rettificato con il citato provvedimento 07/07/2016 n. 1352 (€ 8.384,00 - € 5.589,00 = € 2.794,94).

Variazione in aumento al bilancio 2016 adottata con delibera n. 28 CdA 28/11/2016.

**1. 2. 5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI****CAP. 301 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - LLP / ERASMUS € 50.302,00**

La cifra di € 22.074,00 (cfr. All. 6 col. 2), che determina la previsione definitiva indicata, rappresenta l'erogazione LLP / ERASMUS plus Programma Erasmus plus Attribuzione fondi chiave 1 (KA1) PROGETTO N. 2016-1-IT02-KA103-022748 a.a. 2016/2017 capp. 301 E. imputata sul cap. 257 U. quale differenza

**ISIA***Firenze*

attribuzione fondi chiave 1 (KA1) programma Erasmus+ a.a. 2016/2017, oggetto di variazioni di bilancio in aumento (UPB 1.2.1 cap. 257 U.) approvata con delibera n. 16 del CdA 23/09/2016.

### **1.3 - ALTRE ENTRATE**

#### **1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

##### **CAP. 451 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI** **€ 126.63**

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.

In particolare alla previsione iniziale di € 62,78 (cfr. All. 6 cap. 451 E. col. 4), derivante dagli interessi maturati nel IV° trimestre dell'E.F. 2015 e nel I° trimestre 2016 sul conto corrente bancario, si sono aggiunti ulteriori importi di modesta entità € 30,52 + € 33,33 pari nel totale ad € 63,85 (cfr. All. 6 cap. 451 E. col. 5).

Il totale delle maggiori entrate risulta dall'acquisizione degli interessi del 2° trimestre 2016 di € 30,52 introitati con Reversale di incasso N. 97 del 22/07/2016 ha costituito variazione di bilancio in aumento approvata dal CdA 23/09/2016 delibera n. 16 ed imputata in uscita nella UPB 1.2.5 / cap. 451 U. - Restituzioni e rimborsi diversi.

L'ulteriore cifra di € 33,33 risale agli interessi attivi maturati al III trimestre 2016, introitati con reversale n. 130 del 22/07/2016, che sono stanziati anch'essi sul cap. 401 U. per sostenere le eventuali ulteriori spese a titolo di imposte, tasse e tributi vari, con delibera di variazione di bilancio in aumento n. 28 del CdA 28/11/2016.

#### **1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI**

##### **CAP. 501 E. - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI** **€ 1.000,00**

Si tratta di una maggiore entrata derivante dal contributo dell'Accademia Belle Arti di Firenze a titolo di rimborso spese concessione spazi e attrezzature presso la sede Isia di via degli Alfani nell'a.a. 2013/2014, riscosso con Rev. di incasso N. 144 del 23/11/2016 ed imputato in uscita sul CAP. 262 U. - Compensi al personale per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati, come approvato con delibera n. 28 del CdA 28/11/2016.

## **2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

### **2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

##### **CAP. 751 E. - ASSEGNAZIONI DAL MIUR** **€ 932.176,00**

Tale maggiore entrata è la risultante di due contributi € 1.881,00 + € 930.295,00. In particolare la cifra di € 1.881,00 imputata con D.D. del 7 settembre 2016, n.1709 relativo alla ripartizione dello stanziamento per la "realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza" a favore delle istituzioni AFAM, previsto sul cap. 7312 (relativo alle spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del MIUR, per l'anno 2016.

Con delibera n. 28 del CdA 28/11/2016, per effetto della variazione in aumento adottata in entrata sul presente capitolo, è stata imputata sul CAP. 601 U. - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali al fine di effettuare acquisti in conto capitale per l'adeguamento di varie dotazioni multimediale.

L'importo di € 930.295,00 rappresenta la seconda quota del contributo erogato dal MIUR, incassato con reversale n. 169 del 16/12/2016, che al pari della prima *tranche* di € 1.000.000,00 è anch'essa destinata alla ristrutturazione riqualificazione e riadattamento dell'edificio ex Meccanotessile sede definitiva dell'ISIA.

Tale cifra, oggetto di variazioni in aumento al bilancio 2016 in base a disposizione del Presidente per motivata necessità e urgenza, con delibera n. 31 approvata a ratifica dal CdA 21/12/2016 è stata imputata

**ISIA***Firenze*

nella UPB 2.1.1. Uscite per acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari in particolare sul CAP. 552 U ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili con “vincolo di destinazione” finalizzato alle opere di intervento e lavori di ristrutturazione dell’edificio ex Meccanotessile.

La somma è erogata con specifico vincolo destinata quindi alla manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento di una porzione del complesso immobiliare denominato “ex Meccanotessile” di proprietà del Comune di Firenze, trasferito a titolo gratuito per 30 anni all’Isia, in base ad apposito Protocollo di intesa sottoscritto in data 29/10/2014 fra MIUR, ISIA, Regione Toscana e Comune di Firenze.

Una parte del predetto immobile è adibita pertanto a nuova sede assegnata all’Isia in via “definitiva”, in sostituzione dell’attuale edificio Scuderie di Villa Strozzi concesso soltanto provvisoriamente in via temporanea all’Isia, con G.M. n. 2015/G/00180 del 19/05/2015, fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell’ex Meccanotessile e comunque per un periodo massimo di 24 mesi.

### **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**

**€ 111.185,47**

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**

**€ 38.935,46**

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 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.

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO di € 1.519.830,39 è composto da:**

**CAP. 1200 PRELEVAMENTO FONDO NON VINCOLATO € 402.792,30 PARTE DISPONIBILE** (cfr. All. 6 col. 7 e col. 12).

**Da CAP. 1201 a CAP. 1222 PRELEVAMENTO FONDI DESTINATI € 1.117.038,09 PARTE VINCOLATA**

**per un totale di € 1.519.830,39** (cfr. All. 6 col. 7, col. 12).

La **parte disponibile o quota non vincolata** nel totale ammonta a **€ 402.792,30 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 2016 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.

**ISIA***Firenze*

**La parte vincolata afferisce ai fondi destinati per un totale di € 1.117.038,09 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*) tese al finanziamento dei pertinenti capitoli di uscita, risultano suddivise nel modo che segue:

**A) cap. 1205 E. € 1.763,08 cap. 58 U. – U.P.B. 1. 1. 2 Attività di formazione e aggiornamento**

per finanziare il corrispondente capitolo 58 U. delle uscite – UPB 1. 1. 2, si è fatto ricorso al prelievo dal fondo avanzo di amministrazione “vincolato” di cui al cap. 1205 E., derivato da economie su pregresse assegnazioni del MUR relative ad anni precedenti, desunte dalla situazione patrimoniale. La somma residua che si è determinata è confluita in avanzo “vincolato” perché non utilizzata e imputata in uscita con la medesima finalità.

**B) cap. 1206 E. € 38.140,95 cap. 257 U. – U.P.B. 1. 2. 1 Progetti internazionali – LLP / Erasmus:**

Nei capitoli indicati sono stati evidenziati i progetti internazionali inerenti il Programma Erasmus da realizzare con fondi assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e contributi per cofinanziamento nazionale 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 nel decorso esercizio finanziario.

**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 di economie residue nel cap. 51 U. in quanto nel 2015 non risultano spese per contratti di lavoro temporanei per i compensi al personale per le supplenze brevi e saltuarie e oneri connessi.

**D) cap. 1212 € 7.250,00 Cap. 260 U. – U.P.B. 1. 2.1 Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative, progetti in convenzione con enti e privati**

La cifra evidenziata corrisponde all’importo assegnato dalla società **E.S.TRA.** (cfr. cap. 51 E. cui si rinvia) non ancora utilizzato, quale finanziamento per il 2015 di una delle 4 *tranche* previste in Convenzione del 23/06/2015 per il periodo di durata concordata dal 01/07/2015 al 31/12/2016.

**E) cap. 1216 E. € 951,76 Cap. 57 U. – IRAP U.P.B. 1. 1.2. Oneri per il personale in attività di servizio** è qui confluita la cifra, che viene mantenuta con il medesimo vincolo di destinazione, non utilizzata nell’anno 2015, 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. 1220 € 749,20 Cap. 105 U. – uscite per accertamenti sanitari U.P.B. 1. 1.3. Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi.**

Tale importo corrisponde ad economie di spesa per visite medico fiscali domiciliari nei confronti del personale e per provvedere alla liquidazione dei relativi costi di fatture emesse dalle ASL. che erogano le suddette prestazioni a titolo oneroso.

**G) cap. 1221 E. € 51.873,53 - cap. 258 U. - viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali U.P.B. 1.2.1 uscite per prestazioni istituzionali**

La somma, confluita in avanzo per essere prelevata ed imputata con la medesima finalità nel cap. 258 U., proviene dal contributo del MIUR, assegnato all’Isia di Firenze quale “soggetto capofila” degli altri Isia, a copertura finanziaria delle attività di organizzazione, installazione, allestimento della mostra degli Isia Convivio Design realizzata, nell’ambito dell’EXPO 2015 dedicato al Design, nello spazio espositivo - Chiostro monumentale della Chiesa di Santa Maria Incoronata in corso Garibaldi a Milano.

**ISIA***Firenze*

La cifra indicata è destinata alla medesima finalità di sostenere i costi dell'organizzazione, realizzazione del Convegno e della pubblicazione dei relativi atti.

**H) cap. 1222 E. € 1.000.000,00 - cap. 552 U. ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili**

Si tratta dell'importo erogato dal MIUR per la ristrutturazione, lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento, di una porzione del complesso immobiliare denominato "ex Meccanotessile" edificio che, in base agli accordi tra Comune di Firenze, Regione Toscana e MIUR, è individuato quale sede definitiva dell'Isia, in luogo dell'attuale concessa in via temporanea dal Comune per un biennio.

In conclusione il **totale generale delle Entrate come risulta dall'accertamento** (All. 6 E. col. 10) è pari a **€ 2.258.746,22** con una differenza in meno (All. 6 E. col. 12) di € 1.519.830,39 (FAA utilizzato) rispetto alla previsione definitiva di € 3.733.301,89 (All. 6 col. 7) comprensiva della differenza in più (All. 6 E. col. 11) di € 45.274,72 sul capitolo 1 E. e di € 23,00 sul cap. 301 E.

## USCITE

### TITOLO I - SPESE CORRENTI

#### **1 - FUNZIONAMENTO**

##### **1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Tramite le risorse accertate in entrata, cap. 101 E. cui si rinvia, derivanti dal maggior contributo indistinto MIUR, il CdA 28/11/2016 con delibera n. 28 ha adottato le variazioni di bilancio per aumentare gli stanziamenti in uscita riguardanti le spese per gli organi statutari, in particolare + € 1.380,08 sul cap. 1 U. - indennità di Presidenza e di Direzione e + € 453,34 sul cap. 3 U. - compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti dei Revisori dei Conti.

I capitoli in questione si sono rivelati insufficienti a causa della rideterminazione con aumento del 20% del limite dei compensi e indennità spettanti ai membri di tutti gli organi statutari, ad eccezione del Presidente dell'Istituzione Afam, approvata dal CdA 28/11/2016 con delibera n. 29 ai sensi del D.I. 03/08/2016 n. 610 a conferma del D.I. 01/02/2007.

Si precisa che la Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) in particolare l'art. 1, comma 342 ha previsto che l'incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM sia svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e ha disposto che i compensi e le indennità spettanti ai Componenti del CA e del CdA e al Direttore delle Istituzioni Afam siano rideterminati con altro D. I. MIUR e MEF che appunto è stato emanato il 03/08/2016.

Sono risultate incipienti le disponibilità inserite in bilancio 2016 per l'indennità del Direttore e del compenso dei Revisori dei Conti, rispettivamente a carico dei capp. 1 e 3 U. che, consistendo in importi annui, sono stati conteggiati esattamente in base alla previgente normativa confermata senza aumento, a differenza degli altri organi statutari per i quali la previsione è stata effettuata per massimo 11 sedute all'anno e ciò consente di sopprimere all'aumento deliberato.

Come detto, il D. I. 03/08/2016 n. 610 ha recepito i precedenti decreti D. I. 1° febbraio 2007 e successivi D.I. 16/01/2008 per i Direttori e D.I. 14/02/2014 per i Revisori dei Conti (dal 1°/01/2012), e ha confermato, come stabiliti, i compensi e le indennità spettanti ai Componenti del CA (€ 40,00 a seduta) e del CdA (€ 50,00 a seduta) e al Direttore delle Istituzioni Afam (€ 13.000 annui), come previsto rispettivamente dai citati Decreti 01/02/2007 e 16/01/2008.

**ISIA***Firenze*

Restano fermi gli obblighi previsti dall'art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122 e s. m. i., di riduzione del 10%, sulle indennità e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 29 ha approvato l'aumento del 20% sui compensi e le indennità spettanti ai Componenti del CA e del CdA, al Direttore delle Istituzioni Afam ed altri organi statutari (CS, NdV, Revisori dei conti), fissati dai Decreti 01/02/2007 e 16/01/2008 "confermati" dal D.I. 03/08/2016, ferma restando la riduzione del 10% ex art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78, per i seguenti importi totali a carico della UPB 1.1.1. bilancio Isia:

sul cap. 1 U. € 14.040 annuo lordo Direttore;

sul cap. 2 U.: € 54,00 lordo a seduta per tre componenti CdA - docente, esperto Miur, studente;

€ 43,20 lordo a seduta per otto componenti CA - 6 docenti, 1 studente;

€ 1.944 annuo lordo Presidente NdV e € 1.620 annuo lordo a ciascuno degli altri due componenti;

€ 32,40 lordo a seduta per tre componenti CS.

sul cap. 3 U.: € 2.172 annuo lordo a ciascuno dei due Revisori dei conti.

#### **CAP. 1 - INDENNITÀ DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE € 18.631,08**

In particolare la cifra evidenziata è la risultante del pagamento e degli impegni relativi esclusivamente all'indennità annua spettante al Direttore incaricato, comprensiva di contributi e IRAP, dato che la citata legge di stabilità 2015 ha eliminato l'analogo compenso a favore del Presidente.

Lo stanziamento è stato aumentato con variazione di bilancio di € 1.380,08 (cfr. All. 6 cap. 1 U. col. 5) approvata dal CdA 28/11/2016 con delibera n. 28 per sostenere la maggiorazione del +20% del limite dei compensi e indennità spettanti ai membri di tutti gli organi statutari, ad eccezione del Presidente dell'Istituzione Afam, ai sensi del D.I. 03/08/2016 n. 610 a conferma del D.I. 01/02/2007, adottata dal CdA 28/11/2016 con delibera n. 29.

Il compenso annuo lordo previsto per il Direttore dell'Isia è stato rideterminato in € 14.040 (dal precedente importo di € 13.000 annui).

#### **CAP. 2 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI DI ORGANI € 13.143,28**

A carico di tale capitolo sono state impegnate le spese per le missioni del Direttore con finalità istituzionali, i compensi da corrispondere ai membri degli organi di cui all'art. 4 comma 3 DPR 132/2003 Nucleo di Valutazione, i gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, oltre l'IRAP, nel rispetto dei limiti del D.I. 03/08/2016 n. 610, come aumentati dal CdA 28/11/2016 con delibera n. 29.

Nel decorso anno non risultano incontri della Consulta degli Studenti. Le riunioni effettuate dagli Organi Statutari - dal Consiglio Accademico n. 5 sedute, dal Consiglio di Amministrazione n. 6 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 presente cap. 2 U. sono stati pagati e impegnati i compensi secondo i seguenti importi aumentati:

€ 54,00 lordo a seduta per tre componenti CdA - docente, esperto Miur, studente;

€ 43,20 lordo a seduta per otto componenti CA - 6 docenti, 1 studente;

€ 1.944 annuo lordo Presidente NdV e € 1.620 annuo lordo a ciascuno degli altri due componenti.

**ISIA***Firenze*

Sul capitolo sono stati pagati i rimborsi per i componenti degli organi statutari che viaggiano per motivi istituzionali (nella maggior parte spostamenti del Direttore, rimborsi spese del Presidente e dei membri del Nucleo di Valutazione provenienti da Napoli, Pistoia).

### **CAP. 3 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI € 5.415,64**

L'organo statutario Revisori dei Conti è costituito da due componenti per effetto della Legge 12/11/2011 n. 183 art. 4 co. 7, che ha ridefinito le procedure di nomina ed "eliminato" la natura "collegiale" - non sussistendo il terzo revisore di cui uno con funzioni di Presidente e compenso differenziato - 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 (Collegio dei Revisori dei conti).

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 i quali, previa designazione dei rispettivi Ministeri di appartenenza Economia e Finanze e Istruzione, Università e Ricerca, sono stati nominati dal MIUR Direzione Generale AFAM e riconfermati con D.D. 06/05/2015 n. 967 per tre anni da tale data pertanto nel triennio 2015/2018.

Il compenso annuo lordo € 1.810,00 spettante a ciascuno dei due Revisori dell'Isia di Firenze è stato aumentato con delibera n. 29 del CdA 28/11/2016 del 20% (€ 362) che sommato è pari al totale di € 2.172,00 che corrisponde all'importo di € 4.344,00 per entrambi i componenti.

Sul cap. 3 U., oltre al compenso di € 2.172 annuo lordo a ciascuno dei due Revisori dei conti, e l'imposta regionale sulle attività produttive ad esso afferente IRAP 8,50%, sono stati pagati e/o impegnati anche i rimborsi spese di viaggio previsti dalla normativa vigente in materia di missioni, in considerazione della provenienza da Roma di entrambi i Revisori.

### **CAP. 4 - FONDO CONSULTA STUDENTI € 417,83**

La quantificazione del fondo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento di Contabilità, a copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti, composta da tre membri, nominata e costituita il 22/04/2015 per il triennio 2015/2018.

Sono state effettuate le spese secondo la somma pagata e impegnata in relazione alle iniziative realizzate e alle proposte formulate dalla Consulta stessa quali ad esempio l'evento "Più o meno Night", la presentazione del libro "La Cura".

## ***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), effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1209 E. bilancio 2016, risulta aumentata di € 7.888,75 per un importo totale definitivo di € 24.198,32 in virtù di due variazioni di bilancio di € 5.258,89 + € 2.629,86 (cap. 102 E. cui si rinvia), approvate rispettivamente con delibera n.16 CdA 23/09/2016 e delibera n. 28 CdA 28/11/2016.

Nel corso del 2016 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 nel 2016, mentre nel 2017 è stato necessario ricorrere a supplenti a causa dell'assenza per malattia di una unità di personale coadiutore.

**ISIA***Firenze***CAP. 57 - IRAP € 0.00**

La previsione iniziale di € 951,76 (All. 6 col. 4, 7, 12), effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1216 E., risulta aumentata di € 495,19 per un importo totale definitivo di € 1446,95 in virtù di due variazioni di bilancio di € 330,00 + € 165,08 (cap. 102 E. cui si rinvia), approvate rispettivamente con delibera n.16 CdA 23/09/2016 e delibera n. 28 CdA 28/11/2016.

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. 56 - INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI****€ 388,70**

Sono state pagate le somme evidenziate per le spese di missioni, in particolare al personale direttivo - Direttore Amm.vo - che si è recato fuori sede per fini istituzionali e/o di aggiornamento, per partecipare a corsi di formazione su temi di lavoro e procedure telematiche (corso digitalizzazione P.A. Roma 25/05/2016; Polo Verona e Roma MIUR riunione 4 Isia 9-10/06/2016; Conferenza comparto AFAM D.D.L. Martini Bologna 26/11/2016).

**CAP. 58 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE****€ 283,94**

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 varie materie e tematiche (digitalizzazione P.A. Roma 25/05/2016; newsletter Prato Camera Commercio 17/11/2016; Europass Miur riconoscimento crediti Roma 08/11/2016).

**I seguenti CAPP. 60, 61, 63 U. riguardano il costo docenti**, le somme impegnate e liquidate per la retribuzione e relativi contributi dei professori incaricati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa - co.co.co. per l'insegnamento delle discipline curriculari e di contratti di prestazione d'opera per attività integrative d'insegnamento nei corsi opzionali, seminari e conferenze ad indispensabile supporto dell'attività curricolare, ammontano nel **totale a € 496.029,66**.

**Il totale evidenziato pari ad € 496.029,66 afferisce 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 2016 risulta composto da **n. 45 docenti** (un docente con doppio incarico di insegnamento per ore curriculari e per attività integrative) cui sono stati conferiti **n. 46 incarichi affidati con contratti co. co. co. e di prestazione d'opera** stipulati nell'A. A. 2015/2016 su proposta del Consiglio Accademico, ripartiti nel modo che segue:

**A) n. 38 contratti conferiti a 38 docenti incaricati per n. 144 ore curriculari.**

**B) n. 8 contratti conferiti a 7 docenti** (poiché come detto il prof. Spatari ha anche il contratto per ore curriculari) **per n. 59 ore settimanali per 30 settimane di attività didattica per attività integrative e corsi opzionali**, di cui n. 25 ore settimanali sono dedicate ad esperti vari per seminari, conferenze, workshop ecc.

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, il Consiglio Accademico nella seduta del 16/09/2015 con delibera n. 124 ha approvato il piano degli studi A.A. 2015/2016, con le discipline ed il monte orario, ha provveduto a reclutare e individuare i docenti destinatari di incarichi di insegnamento, in conformità alle tipologie previste dalla normativa vigente, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'insegnamento delle discipline curriculari e di contratti di prestazione d'opera, anche occasionale, per attività integrative d'insegnamento nei corsi opzionali, seminari e conferenze ad indispensabile supporto dell'attività curricolare, come stabilito nel piano degli studi.

**ISIA***Firenze*

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta 18/12/2015 con delibera n. 24 ha verificato la disponibilità di bilancio e la compatibilità finanziaria del piano di programmazione didattica proposto e adottato dal CA, in base ad apposita relazione del Direttore, ha approvato l'impegno economico per le attività didattiche e di ricerca per l'A.A. 2015/2016, definendo i relativi contratti per gli incarichi di insegnamento individuata la tipologia contrattuale applicabile per i corsi curricolari e per corsi opzionali e attività integrative.

Presso questo Istituto sono attivati un corso triennale per il conseguimento del Diploma Accademico di I° Livello in "Disegno Industriale", istituito con D.M. 11/11/2004 n. 102 la cui denominazione risulta modificata in Design del Prodotto sulla base dell'art. 1 del D.M. 28/09/2011 n. 129 di riordino, ai sensi dell'art. 5 co.3 del DPR 08/07/2010 n. 212, dei corsi di primo livello.

Inoltre sono attivi 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 conferma e precisa che nell'anno 2016 tali corsi sono completi, in quanto attivi tutti gli anni del triennio composto quindi di 1°, 2° e 3° anno, ed entrambi i bienni constano del 1° e 2° anno.

L'A. F. 2016 riguarda i periodi di articolazione dell'attività didattica relativi sia all'A. A. 2015/2016 (genn.-ott. 2016) sia all'A. A. 2016/2017 (nov.-dic. 2016).

#### **60 - RETRIBUZIONE DOCENTI ORE CURRICULARI € 297.065,57**

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, le 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 sopra indicato.

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

#### **CAP. 61 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO € 84.621,06**

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., secondo la normativa vigente.

#### **CAP. 63 - COMPENSI DEI DOCENTI ED ESPERTI ESTERNI PER LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE E RIMBORSI € 114.343,03**

Su tale capitolo è stato effettuato il pagamento dei compensi al personale docente dell'Istituto 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



ISIA

Firenze

aumentare gli indirizzi di specializzazione (es. corsi opzionali del biennio Design del Prodotto: Arredamento; Interior Design; Ecodesign).

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 "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.

Gli organi statutari collegiali con le citate delibere, hanno approvato nell'A. A. 2015/2016 di conferire ad "esperti vari" incarichi per le attività didattiche integrative previste, oltre per i corsi opzionali, per altre attività finalizzate a consentire un costante aggiornamento dei corsi, ad ampliare le relazioni con soggetti pubblici e privati - Istituzioni Enti Aziende - favorire gli indirizzi di ricerca, acquisire professionalità e competenze da parte di professionisti esterni "esperti vari" in ambiti afferenti al design, secondo i seguenti "moduli" dedicati a: seminari e conferenze; workshop e moduli di progettazione; attività di ricerca e collaborazione; gestione dei sistemi informatici; gestione dei progetti internazionali ed Erasmus.

Inoltre nell'anno di riferimento, relativo in particolare al periodo nov. - dic. 2016 a carico di tale capitolo sono stati retribuiti i DOCENTI nominati per l'A.A. 2016/2017 COLLABORATORI del DIRETTORE componenti del Comitato di Direzione / STAFF di DIREZIONE, in base ad apposita indennità determinata con delibera n. 18 bis del CdA 23/09/2016, ai sensi dell'art. 6 co. 5 dello Statuto dell'ISIA che dispone "il Direttore può nominare tra il personale docente suoi collaboratori ai quali affidare compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, alle attività di collaborazioni esterne, sia nazionali che internazionali. Le indennità per tali incarichi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disponibilità di bilancio e della normativa vigente".

Con delibera n. 182 del CA 13/09/2016- in linea con precedenti decisioni n. 159 e n. 178 adottate in data 04/05/2016 e 29/06/2016 - sono stati approvati e individuati i docenti designati collaboratori del Direttore per l'Anno Accademico 2016/2017, ai sensi dell'art. 6 co. 5 dello Statuto dell'ISIA, affidando loro le relative funzioni.

Sul capitolo gravano anche i costi dei compensi a favore di docenti membri delle COMMISSIONI di ESAMI per l'AMMISSIONE AL TRIENNIO E AI BIENNI dell'ISIA e COMMISSIONI VARIE TECNICA, DIDATTICA, BIBLIOTECA, nominate dal Direttore con atto prot. n. 1458 / N del 10/08/2016, in attuazione della delibera n. 171 di designazione con cui il Consiglio Accademico del 29/06/2016 ha approvato e individuato i vari Commissari.

Con delibera n. 19 il CdA 23/09/2016 ha approvato Riconoscimento e determinazione compensi a favore dei docenti membri di Commissioni: esami di ammissione ai corsi Isia A. A. 2016/2017 triennio e bienni; Didattica, Tecnica, Biblioteca.

Il pagamento dei compensi anzidetti è stato determinato sulla base del compenso 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.

**ISIA***Firenze*

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 € 7.469,58**

Sono state impegnate e pagate somme per il rinnovo di abbonamenti a riviste e acquisti di libri per la biblioteca ed anche pubblicazioni di settore per le biblioteche di corso, ed acquistato il volume di segreteria ad uso degli uffici.

**CAP. 102 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO € 1.740,07**

Per l'acquisto di materiale di consumo (carta per plotter, toner, cartucce varie per stampanti plotter e per fotocopiatrici, materiali di cancelleria per gli uffici, timbri, costo del canone di noleggio annuo della fotocopiatrice ad uso degli uffici amm.vi) si è impegnata la spesa evidenziata.

**CAP. 103 - USCITE DI RAPPRESENTANZA € 165,70**

Sono impegnate le somme indicate, definite e connotate ai sensi dell'art. 28 Regolamento di contabilità ed in conformità ad esso, attestata in sede previsionale all'1% delle spese di funzionamento.

**CAP. 104 - USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC. € 45,60**

Come stabilito in sede di previsione 2016, la cifra è stata impegnata per il rimborso delle spese di viaggio ai Commissari ed in particolare nel caso di specie al Presidente, proveniente da Faenza, della commissione giudicatrice e di valutazione per le selezioni pubbliche finalizzate al conferimento degli incarichi di insegnamento per l'A.A. 2015/2016 in Design Management e Gestione del progetto di comunicazione, indetta con bando 21/07/2016 prot. n. 1356/A6, e in Gestione delle attività professionali e Storia e cultura del Design, indetta con bando 21/09/2016 n. 1704/A6.

Il capitolo risulta ampliato nel totale di € 390,00 in forza delle variazioni di bilancio in aumento (cfr. cap. 51 E. cui si rinvia) degli importi di € 210,00 e di € 180,00 derivanti dal contributo degli aspiranti docenti per la partecipazione alle citate procedure selettive pubbliche adottate con delibere del CdA rispettivamente n. 16 del 23/09/2016 e n. 28 del 28/11/2016.

**CAP. 107 - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI****€ 38.334,74**

A carico di tale capitolo 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

**ISIA***Firenze*

è fusa con altra ditta di Parma, che opera anch'essa a livello nazionale, con un software che presenta migliori e adeguate caratteristiche tecniche.

Sono state effettuate le spese per il mantenimento e aggiornamento del dominio del sito web, per il rinnovo PEC dominio spazio web su sito Isia, manutenzione e messa in sicurezza dello spazio web, assistenza per le attività di riprogrammazione del portale dell'Istituto, definizione contenuti e progettazione grafica e architettura del sito, restyling grafico e funzionale sito web Isia., fornitura licenze Rhino e materiale informatico per uffici.

Inoltre sono stati corrisposti i canoni e i compensi a ditte e tecnici specializzati per l'assistenza alla rete wireless, per gli interventi di revisione e potenziamento dell'accesso wireless per la didattica.

**CAP. 109 - FITTO LOCALI****€ 21.980,98**

I pagamenti effettuati riguardano prevalentemente gli oneri di fitto locali versati dall'Isia al Comune di Firenze, proprietario dell'immobile "Scuderie di Villa Strozzi" attuale sede, concessa in uso temporaneo - in attesa del completamento dei lavori di adeguamento e interventi di ristrutturazione dell'edificio "ex Meccanotessile" concesso per 30 anni quale sede Isia definitiva - e a titolo oneroso, secondo l'importo totale annuo di € 19.500 corrispondente al canone mensile di locazione di € 1.625,00 (+ € 2,40), in base al punto 3 del relativo contratto di concessione stipulato il 07/09/2015 rep. 64442 registrato il 24/09/2015 al n. 5467.

Da dicembre 2016 l'importo mensile è aumentato ad € 1.626,63 come rivalutato da indici ISTAT corrispondente al totale annuo di € 19.519,56 oltre a rimborso per eventuali accessori e quant'altro a carico dell'Isia concessionario in base alla legge e al citato atto negoziale.

La somma indicata comprende anche le spese riguardanti la precedente sede di via degli Alfani n. 58 di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, cui la Provincia provvedeva ad anticipare l'indennità di occupazione dei locali, compresi relativi oneri condominiali, a seguito della disdetta del contratto di locazione con il predetto Ente proprietario.

Il pagamento che l'Ente locale continuava a sostenere era a titolo di anticipo, difatti l'ISIA ha rimborsato alla Provincia di Firenze il saldo delle spese condominiali relative al 2015 (€ 2.483,29 mandato di pagamento n. 168 del 07/06/2016), riferite al periodo di occupazione dell'edificio da parte dell'Isia, sino al rilascio effettivo dei locali avvenuto il 20-21 ottobre 2015.

**CAP. 110 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI****€ 199,30**

Per la manutenzione ripristino funzionalità pulizia e collaudo materiale apparecchiature fotografiche e videoproiettori.

**CAP. 111 - MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI****€ 43.620,15**

Sono stati effettuati pagamenti per lavori di manutenzione impianto idraulico, manutenzione e adeguamento impianto elettrico, interventi sostituzione vetri rotti smontaggio e smaltimento, manutenzione ascensore, imbiancatura ufficio Direzione, realizzazione porte finestre teche in vetro e altri interventi di adeguamento dell'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 con pulizia e ripristino funzionamento radiatori, ascensore, sostituzioni di parti elettriche, manutenzione ordinaria e ripristino dei locali in uso).

La cifra prevista all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 di € 60.000,00 è stata incrementata con variazione di bilancio in aumento di € 17.860,58 (cap. 101 E. ) provenienti dall'ulteriore maggiore assegnazione di contributo indistinto MIUR di funzionamento amm.vo didattico A. F. 2016, adottata con delibera n. 28 del CdA 28/11/2016.

**ISIA***Firenze*

Il maggior importo evidenziato è stato destinato oltre che agli indicati lavori di impiantistica relativi alla manutenzione ordinaria dei locali delle Scuderie di Villa Strozzi e di ripristino e attivazione dei vari sistemi elettrici, informatici, di standard di sicurezza ecc., anche finalizzato all'adeguamento alle norme della sicurezza, a garanzia della piena agibilità e del sicuro svolgimento delle attività didattiche in particolare per il Laboratorio di Modellistica, collocato nei locali sotterranei, ove per la presenza di polveri di legno si è reso necessario installare l'impianto di areazione e di aspirazione, quest'ultimo dotato di cappa aspirante con filtro.

**CAP. 112 - USCITE POSTALI****€ 395,23**

A carico di tale capitolo sono state impegnate le spese per l'ordinario servizio postale, ammontanti alla cifra indicata, con un'economia di € 104,77.

**CAP. 116 - CANONI D'ACQUA € 4.079,09****CAP. 117 - ENERGIA ELETTRICA € 6.742,68****CAP. 118 - COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI € 8.733,39**

Sono state pagate e impegnate le spese per le utenze relative ai consumi dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, riferite alla sede ex "Scuderie di Villa Strozzi", nel 2016 per la prima volta poste integralmente a carico del bilancio Isia.

**CAP. 119 - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI € 951,60**

Qui è stata impegnata la spesa relativa al compenso per il progetto adeguamento e completamento impianti, in favore dell'ing. Pagano, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con 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.

**CAP. 120 - TRASPORTI E FACCHINAGGI****€ 2.507,64**

La cifra evidenziata è stata utilizzata per il pagamento di trasporto di materiale vario e attrezzature per il workshop Creativity 2016 a Pontedera (PI) e del trasloco per riordino e sgomberi spostamenti armadi nei locali del sottosuolo delle Scuderie di Villa Strozzi adibito ad archivio.

**CAP. 121 - PREMI DI ASSICURAZIONE****€ 959,98**

La somma pagata si riferisce alla liquidazione del premio polizza infortuni cumulativa, relativa 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****€ 3.634,24**

La spesa sostenuta su tale capitolo concerne l'acquisto, anche a carico del fondo minute spese, di materiali vari di cancelleria per gli uffici, cartelline fascicoli studenti, carta multifunzione per uffici, registri dei docenti, lavagne portablocco e relativo cancellino, e per le varie necessità di riordino e archiviazione atti e documenti dovute al riordino degli uffici dotati di nuovi arredi.

**ISIA***Firenze***CAP. 123 - PULIZIA LOCALI****€ 3.080,22**

La spesa sostenuta ha riguardato l'acquisto di fornitura di materiali adatti ad una efficace pulizia degli ambienti, coerente con l'estensione degli stessi ed il numero degli utenti ed anche i costi del servizio di pulizia straordinaria dei locali della nuova sede effettuata nel mese di ottobre 2016 da una impresa specializzata.

**CAP. 124 - TELEFONIA € 1.571,40**

Sul capitolo sono stati pagati i costi delle utenze telefoniche, relativi anche all'opzione banda internet.

**CAP. 126 - MODESTI RINNOVI DI MATERIALE PER UFFICIO E DIDATTICO € 2.550,26**

È stata sostenuta la spesa evidenziata per soddisfare le esigenze di rinnovo ed adeguamento di dotazioni dei materiali per gli uffici e per fornitura di piccoli accessori per computer portatili, di hard disk unità esterne, completamenti di materiali didattici e d'ufficio (drum stampante, kit accessori per laboratorio modelli).

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

I **capitoli 251, 254, 255** ed in particolare per il 2016 il **258** sono strettamente correlati alla *mission* didattica istituzionale dell'ISIA quale Istituzione di alta formazione e specializzazione nel campo del Design e della progettazione, vocata anche all'organizzazione di mostre e convegni.

Le spese sostenute e gli stanziamenti impegnati riguardano 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. 251 - ESERCITAZIONI DIDATTICHE € 3.312,39**

Sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale di consumo, quali fondali per il laboratorio foto-video, gomma siliconica e catalizzatore per il laboratorio modellistica e materiale didattico vario (legno, vernici, DVD e CD Rom, carta da fotocopie per le dispense, pellicole e materiale foto-video, minuti utensili e attrezzature necessarie per le esercitazioni didattiche e workshop, che si svolgono nei laboratori di modellistica, video-foto, informatica-CAD e aula multimediale).

**CAP. 254 - MANIFESTAZIONI ARTISTICHE****€ 1.974,58**

Nel corso dell'anno sono state sostenute spese per il personale esperto esterno relatori nella conferenza Forma Fantasma (dicembre 2016) e per il rimborso spese viaggio e pernottamento, nonché per Creativity (novembre 2016).

**CAP. 255 - PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA € 3.862,72**

L'importo speso ed impegnato è finalizzato alla produzione editoriale, artistica, progettuale ed anche alla realizzazione di testi volti a documentare le attività di ricerca e produzione dell'ISIA, al fine di consentire una più agevole gestione degli eventi artistici.

In particolare si rileva la presentazione del libro "La Cura" nell'ambito dell'omonimo evento di giugno 2016 con relatori gli autori, la realizzazione del workshop sul bamboo a ottobre 2016.

**ISIA***Firenze***CAP. 256 - BORSE DI STUDIO € 4.500,00**

Sono stati impegnati i compensi da attribuire agli studenti per tre incarichi loro affidati, quali forme di collaborazione a tempo parziale ad attività dell'ISIA nell'A.A. 2015/2016, prescelti e attivati dalla Direzione, con apposito bando prot. n. 291 approvato dal Consiglio di Amministrazione 21/12/2016 con delibera n. 35, relativi a: **N. 2** forme di collaborazione da 150 ore cad. per un totale complessivo di 300 ore per **Supporto alla Direzione**, **N. 1** forma di collaborazione da 150 ore per **Supporto alla Segreteria didattica e amministrativa**.

Le attività sono state affidate agli studenti in applicazione della normativa per il diritto allo studio universitario (D.Lgs. n. 68/2012), in base a criteri di merito e reddito espliciti che sarà emanato, per forme di collaborazione rese dagli allievi ad attività, settori o centri di servizi e prestazioni istituzionali dell'ISIA, secondo il limite di 150 ore annue retribuite in base alla tariffa oraria di € 10,00 (x 150 = € 1.500,00).

**CAP. 257 - PROGETTI INTERNAZIONALI****€ 37.508,18**

Sono state impegnate le spese per varie finalità: pagamento agli studenti delle borse Erasmus per cofinanziamento MIUR A. A. 2013/2014, Erasmus plus A.A. 2015/2016, rimborsi mobilità per mobilità per studio e per placement; rimborso delle spese per l'organizzazione della mobilità ai docenti e al personale, partecipazione per giornate informative.

Si rileva che la previsione definitiva su tale capitolo pari ad € 88.419,85 (All. 6 col. 7) si è determinata in virtù di variazioni di bilancio in aumento di € 22.074,00 (cfr. All. 6 col. 5) adottata con delibera n. 16 CdA 23/09/2016 (cfr. cap. 301 E. cui si rinvia).

**CAP. 258 - VIAGGI DIDATTICI, SCAMBI CULTURALI, PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI € 34.199,64**

La spesa indicata riguarda in prevalenza i costi relativi alle iniziative attuate sulla scorta della partecipazione dell'Isia all'EXPO Milano 2015 ed in particolare si riferisce alla realizzazione della CONFERENZA NAZIONALE "LA DIDATTICA DEL DESIGN IN ITALIA" a completamento del progetto finanziato dal MIUR "Gli ISIA all'EXPO Milano 2015".

Era prevista all'interno dell'iniziativa della mostra degli Isia a Milano, la programmazione di un convegno di valenza nazionale e internazionale su "La formazione nel settore del design" per il quale si richiedeva al MIUR D.G. Afam apposito contributo (nota Isia 04/02/2015 prot. n. 206/T4).

Il finanziamento ottenuto dal MIUR per la realizzazione e produzione del progetto, concernente la mostra "Gli ISIA all'EXPO 2015" ed il convegno "La formazione nel settore del design", è consistito nel contributo di € 210.000,00 assegnati con nota MIUR 31/03/2015 n. 4087 (introitati in bilancio 2015 ed imputati in entrata cap. 101 ed in uscita cap. 258).

Il CA 04/11/2016 ha individuato e assegnato a docenti, collaboratori e relatori esterni gli incarichi per la specifica prestazione concernente la conferenza ed il CdA 28/11/2016 con delibera n. 30 ha approvato il relativo impegno economico concernente l'affidamento di INCARICHI ATTIVITÀ INTEGRATIVE conferiti con contratti di prestazione d'opera ad ESPERTI vari, riferibili sia ai moduli ore che gravano sul cap. 63 U.) che a valere sulle risorse confluite in bilancio 2016 dal cap. 1221 E., per prelevamento dal fondo avanzo "vincolato", di economie residue stanziato con la medesima finalità sul presente cap. 258 U.

L'organizzazione a cura dell'ISIA di Firenze della conferenza nazionale dal tema "La didattica del design in Italia" svoltosi il 5 e 6 dicembre 2016 presso La Limonaia di Villa Strozzi, a completamento del predetto progetto finanziato dal MIUR, dedicata al design, alla presenza di oltre 40 relatori ed esperti provenienti da tutta Italia, articolata in varie fasi dibattiti e interventi, ha comportato numerose spese..

**ISIA***Firenze*

Le molteplici esigenze di realizzazione della conferenza di tipo organizzativo, di coordinamento e di segreteria, preliminari preparatorie e concomitanti al convegno stesso, i rimborsi per i relatori, le numerose attività di allestimento e ulteriori interventi connessi all'allestimento ecc. hanno comportato i costi indicati.

**CAP. 260 - CORSI DI FORMAZIONE, INIZIATIVE E PROGETTI FINANZIATI DA ENTI O PRIVATI****€ 71.558,56**

Le somme pagate e impegnate si riferiscono e derivano da alcuni contributi a favore dell'ISIA, concordati in base a Convenzioni stipulate per l'a.a. 2015/2016 al fine di sostenere i costi inerenti allo sviluppo delle attività in convenzione, alla realizzazione della ricerca e all'esecuzione dei vari progetti ed iniziative che, per il pagamento dei compensi per la cura, coordinamento e gestione delle Convenzioni stipulate e per altre spese, trovano copertura finanziaria da vari Enti pubblici e privati, quali:

**A)** contributo MIUR per il funzionamento del Polo Nazionale Artistico per il Teatro Musicale e l'Opera lirica "Verona Academy" (cap. 101 E.).

**B)** Convenzione ARIETE - DÈ LONGHI Appliances s.r.l. contributo per l'esecuzione di progetti inerenti "piccoli elettrodomestici per la casa e per la cucina (cap. 51 E.), spese per coordinamento attività in Convenzione con Ariete De' Longhi s.p.a.

**C)** contributo di E.S.TRA. s.p.a. quale finanziamento di quattro *tranche da* € 7.250,00 ciascuna, previste nella Convenzione sottoscritta il 23/06/2015, che ha durata dal 01/07/2015 al 31/12/2016, di cui una quota per attività di consulenza dell'Isia sui progetti di impianti e reti per la distribuzione del gas (cap. 51 E.; cap. 1212 E.).

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 quota associativa 2016 a *Cumulus* (€ 1.400,00),

Si rileva che la previsione definitiva su tale capitolo pari ad € 88.000,00 (All. 6 col. 5, 7) si è determinata in virtù di variazioni di bilancio in aumento di € 10.000,00 (cfr. All. 6 col. 5 cap. 260 U.) approvata a ratifica dal CdA 21/12/2016 con delibera n. 31 in base al dispositivo in via d'urgenza del Presidente (cfr. cap. 101 E. cui si rinvia), relativamente alle attività del "Polo di Verona" connesse al corso di scenografia per il teatro e per l'opera lirica del Polo Nazionale Artistico per il Teatro Musicale e l'Opera lirica "Verona Academy".

**CAP. 263 U. BENI E SERVIZI PER ATTIVITÀ, INIZIATIVE E PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI E PRIVATI****€ 39.998,68**

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 UN PONTE SULL'ARNO che ha copertura di fondi dal contributo per la realizzazione del Museo didattico "Casa dell'Arno", assegnato dal MIBAC che ha selezionato e finanziato con l'importo di € 59.902,00 (cap. 51 E. - cap. 263 U.) il progetto dell'Isia che ha partecipato al Bando di Concorso Nazionale indetto dal MIBAC (12/01/2016 - Decreto legge 12.09.2013 n. 104) avente a tema "*Progetti Didattici nei Musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle Istituzioni culturali e scientifiche*" in particolare per la tipologia "D", relativa a percorsi didatticamente interattivi che siano utili sussidi alla pratica didattica pluridisciplinare.

Il progetto ha previsto la realizzazione del Museo didattico "Casa dell'Arno" di Firenze, attraverso l'attuazione di un percorso multimediale sul tema dell'Arno per raccontare il fiume, il suo mondo e la sua storia, in concomitanza con il 50° anniversario nel 2016 della tragica alluvione di Firenze del 1966 e ha comportato costi di noleggio materiale, noleggio di kit sony, di rimborso spese varie, per le attività di supporto alla produzione dei filmati.

**ISIA***Firenze*

Sono state effettuate spese per le prestazioni connesse al progetto IDINTOS, prototipo di un idrovolante leggero, per il quale dopo la realizzazione della copertura in metacrilato del modello (in particolare per l'esposizione nell'ambito del Maker Fair ottobre 2015), è stato pubblicato il libro "The making of a seaplane Idintos" che ha comportato costi di progettazione grafica e compensi per i curatori.

Si rileva che la previsione definitiva su tale capitolo pari ad € 160.907,26 (All. 6 col. 7) si è determinata in virtù di variazioni di bilancio in aumento di € 2.000,00 (cfr. (All. 6 col. 5 e cap. 51 E. cui si rinvia) derivante dal contributo in base alla Convenzione Associazione PROVolterra per attività di lavorazione dell'alabastro, approvato con delibera n. 28 del CdA 28/11/2016.

### ***I. 2. 3 - ONERI FINANZIARI***

#### **CAP. 352 – USCITE E COMMISSIONI BANCARIE**

**€ 26,00**

Per commissioni e spese IV trimestre 2015 e su servizio periodo da luglio a ottobre 2016 erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro che esegue il servizio di cassa per conto dell'Istituto è stata pagata la cifra totale evidenziata.

### ***I. 2. 4 - ONERI TRIBUTARI***

#### **CAP. 401 U. – IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI € 6.877,00**

Somma prevista per la copertura finanziaria della TARI 2016 sui locali della nuova sede Scuderie di Villa Strozzi, in concessione dal Comune di Firenze e per rimborso marca da bollo per stipula convenzione tassa regionale DSU – diritto studio universitario.

Si precisa che la previsione definitiva su tale capitolo è pari ad € 6.910,33 (All. 6 col. 7), la previsione iniziale di € 3000 risulta aumentata dell'importo totale di € 3.910,33 (cfr. All. 6 col. 5) che si è determinato in parte in seguito a variazione di bilancio in aumento di € 33,33 - derivanti dagli interessi attivi su c/c bancario III trimestre 2016 (cfr. 451 E.) - adottata con delibera n. 28 dal CdA 28/11/2016.

L'altro aumento effettuato sul presente cap. 401 U. proviene dal prelievo di € 3.877,00 dal fondo di riserva cap. 502 U., disposto dal Direttore Amm.vo ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento contabilità D.D. 04/10/2006 n. 6233, come approvato dal CdA 28/11/2016 con delibera n. 28, destinato alla copertura finanziaria della spesa della tassa dei rifiuti 2016 emessa dal Comune di Firenze – Quadrifoglio s.p.a.

### ***I. 2. 3 - ONERI FINANZIARI***

#### ***I. 2. 5 – POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI***

#### **CAP. 451 U. – RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI € 930,00**

La spesa è stata sostenuta per la restituzione e rimborsi di contributi erroneamente versati dagli studenti (erroneo duplice versamento della tassa di iscrizione; contributo versato per erronea iscrizione).

### ***I. 2. 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI***

#### **CAP. 501 – VARIE € 58,76**

La cifra esigua è stata spesa per reintegro fondo minute spese, per piccole diverse spese non collocabili e non assolte con l'imputazione ad altri capitoli.

**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 € 82.583,34**

La previsione definitiva (All. 6 col. 5, 7) è effettuata mediante variazione di bilancio in aumento di € 1.881,00 (cap. 751 E. cui si rinvia) e tramite storno di € 40.000,00 dal cap. 604 U., approvati dal CdA 28/11/2016 con delibera n. 28.

A carico di tale capitolo sono stati acquistati gli arredi per i locali della nuova sede e attrezzature didattiche per aule e laboratori, fornitura schermi e videoproiettori aula 5, stampante 3d per laboratorio di Modellistica, macchina taglio laser, fornitura arredi aule didattiche e reception, attrezzature e materiale fotografico, scanner 3d a luce strutturata, fornitura armadi aula 6.

**CAP. 603 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO****€ 42.085,86**

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 gli uffici di Segreteria Didattica, Direzione Amm.va e di Ragioneria, fornitura di poltrone operative per uffici e per Direzione, di armadi per l'archivio Isia ubicato nel sottosuolo, sedie, acquisti di scanner e di computer macbook.

Alcuni acquisti nel dettaglio sono descritti nel prospetto seguente come da delibera n. 32 bis CdA 21/12/2016 di approvazione del piano acquisti 2016 del e delibera a ratifica n. 5 CdA 31/03/2017 per autorizzazione ai pagamenti delle fatture di importi elevati eccedenti € 10.000,00.

**ISIA***Firenze*

<b>QUANTITÀ BENI E TIPOLOGIA</b>	<b>CONFRONTO INDAGINE di MERCATO</b> acquistiInRetePA MePa = Mercato Elettronico Pubblica Amm.ne -PA	<b>DITTA MIGLIORE OFFERENTE</b> <b>AGGIUDI CATARIO</b> <b>Tabella comparativa</b>	<b>ORDINE</b>	<b>FATTURA ELETTRONICA</b>	<b>COSTO TOT.</b> <b>Senza IVA</b>	<b>IVA 22% SCISSA</b> scissione dei pagamenti <b>SPLIT PAYMENT</b>	<b>COSTO TOT.</b> <b>Con IVA</b>	<b>CAPI TOLO USCI TE BILANCIO 2016</b>
Macchina fotografica Canon, monitor, presa audio, vari accessori e attrezzature	MePa	<u>Quasartek s.r.l.</u> Roma 25/10/2016  (Project Italia)	28/10/2016	30/11/2016 (prot. Isia 16/12/2016 n. 2801/E)	11.600,00	2.250,00	14.152,00	CAP. 601
N. 1 armadio NardiInterni  LIBRERIA AULA 6	Migliore offerente sconto 25% e trasporto montaggio inclusi	Selfhabitat s.r.l. di P. Bemporad  Firenze	28/12/2016 n. 2864 /E	15/3/2017 (prot. Isia 22/3/2017 n. 657/E)  Accettata 27/3/2017	<u>2.565,00</u>	564,30	3.129,30	CAP. 601
Arredi completi UFFICI Segreteria didattica, Direz. Amm.va e Ragioneria; completamente Direzione	Migliore offerente sconto 25% e trasporto montaggio inclusi	Selfhabitat s.r.l. di P. Bemporad  Firenze	28/12/2016 n. 2864 /E	15/3/2017 (prot. Isia 22/3/2017 n. 657/E)  Accettata il 27/3/2017	<u>24.873,00</u>	5.472,06	30.345,06	CAP. 603
					27.438,00		33.474,36	
<b>Tavoli aule didattiche:</b> 1150X100X h.74 <u>N. 49</u> piano melaminico nero gambe bianche. <u>N. 2</u> piano HPL nero. <b>Atrio portineria:</b> N.1 Reception factory + <u>N. 4 armadi.</u>	MePa	BIVI Agency di F. Bivigliani  Arezzo	29/12/2016 n. 2879 /E	27/2/2017 (prot. Isia 29/3/2017 n. 719/E)  Accettata il 27/3/2017	<u>31.953,68</u>  (24.613,68 + 2.100,00 + 3.280,00 + 1.960,00 per 4 armadi bassi)	7.029,81	38.983,49	CAP. 601

### 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 complessivo di € 151.620,93, come segue:

#### **CAP.901 - RITENUTE ERARIALI**

**€ 111.185,47**

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.

**ISIA***Firenze***CAP. 902 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI****€ 38.935,46**

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. 126 del 04/05/2016 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 **€ 1.164.168,12** con una differenza in meno di € 2.569.133,77 (All. 6 U. col. 12) rispetto alla previsione definitiva di € 3.733.301,89 (All. 6 U. col. 7).

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 2016, 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 2016 sia sottoposto all'esame dei Revisori dei conti, per il prescritto parere di competenza al fine della valutazione della regolarità contabile dei documenti e degli atti di spesa, prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Firenze, 29 settembre 2017

*FIRMATO* IL PRESIDENTE dell'ISIA di FIRENZE

*F.to* Dott. Marco BAZZINI

Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 10:02 il revisore dei conti Roberto Paiano, in rappresentanza del Ministero Economia e finanze, è presente presso la sede dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, sita in via della Pisana, ai fini dell'esame del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2016. E' assente giustificato il revisore MIUR ESPOSITO Danilo.

Prende parte alla riunione la Dott.ssa BATTISTINI Silvia, nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell'istituzione e la dott.ssa Emiliana Martuccio nella sua qualità di Direttore di Ragioneria, coadiuvate dal personale dell'Istituto.

Il Revisore procede, ai sensi della normativa vigente in materia di controllo amministrativo-contabile, all'esame del Rendiconto Generale 2016 che può essere effettuato soltanto in data odierna tenuto conto dell'invio della documentazione avvenuto a mezzo di posta elettronica in data 30.09.2017 e delle altre comunicazioni intercorse tra le parti.

Si ritiene comunque di dover richiamare l'attenzione degli organi istituzionali al rispetto dei termini previsti dall'articolo 36 del regolamento di finanza e contabilità.

Lo schema di rendiconto per l'anno 2016, sottoposto al parere dei Revisori dei conti, si compone dei seguenti documenti:

- rendiconto finanziario decisionale;
- rendiconto finanziario gestionale;
- situazione amministrativa;
- stato patrimoniale;
- relazione del Presidente sulla gestione 2016;
- prospetto dimostrativo del movimento avvenuto nei residui esistenti alla chiusura dell'anno finanziario precedente;
- prospetto dimostrativo dei residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2016.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento medesimo, il revisore esprime il proprio parere sulla concordanza dei risultati esposti nelle scritture contabili.

L'esame delle risultanze è stato svolto anche sulla scorta della citata Relazione del Presidente dell'ISIA, dalla quale emergono l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti.

Lo schema di rendiconto finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2016 evidenzia i seguenti valori:



ENTRATE:

Entrate contributive – contributo studenti	€	213.401,72
Contributi da Enti	€	93.042,00
Trasferimento dallo Stato	€	817.076,94
Trasferimento da altri Enti Pubblici	€	50.302,00
Redditi e proventi patrimoniali	€	126,63
Poste correttive di uscite correnti	€	1.000,00
Trasferimenti Stato C/capitale	€	932.176,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>2.107.125,29</b>
Partite di giro	€	151.620,93
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>2.258.746,22</b>

USCITE:

Spese di funzionamento	€	683.071,48
Uscite prestazioni istituzionali	€	196.914,75
Oneri finanziari	€	26,00
Oneri tributari	€	6.877,00
Poste correttive e compensazione entrate correnti	€	930,00
Uscite non classificabili in altre voci	€	58,76
Immobilizzazioni tecniche	€	124.669,20
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>1.012.547,19</b>
Partite di giro	€	151.620,93
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>1.164.168,12</b>

Dalle scritturazioni dei sistemi contabili e dallo schema sopracitato emerge un avanzo di competenza di € **1.094.578,10**.

La situazione amministrativa, pertanto, viene così riassunta nel seguente prospetto:

	2016
CONSISTENZA DELLA CASSAAL 01.01	1.894.816,76
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	2.172.607,06
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	0,00
Totale riscossioni	2.172.607,06
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	786.406,47
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	291.301,14
Totale pagamenti	1.077.707,61

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	2.989.716,21
RESIDUI ATTIVI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	712,34
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	86.139,16
Totale residui attivi al 31 dicembre	86.851,50
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	84.397,57
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	377.761,65
Totale residui passivi al 31 dicembre	462.159,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	2.614.408,49

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2016, pari ad € 2.989.716,21 risultante dal giornale di cassa concorda con il saldo contabile di cui all'estratto conto dell'Istituto cassiere.

Per quanto attiene ai residui dell'esercizio di competenza la somma totale dei residui passivi al 31.12.2016 è pari ad € 462.159,22 di cui € 277.761,65 sorti nel corso dell'anno finanziario 2016.

Il Consiglio Accademico svolge regolarmente il compito per "reclutamento docenti" e quant'altro di sua competenza, e comunque non avendo personale di diritto l'ISIA deve avvalersi di prestazioni esterne di elevato livello professionale per garantire l'orario di curricula e delle attività didattiche, altrimenti non perseguibile e non realizzabile.

Presso l'ISIA di Firenze sono stati attivati un corso triennale per il conseguimento del Diploma Accademico di I° livello in "Disegno Industriale" con denominazione modificata in "Design del prodotto". Sono attivi inoltre due bienni specialistici per il conseguimento del diploma accademico di II° livello in "design del prodotto" e "Design della comunicazione". Si vuole precisare che tali corsi sono al completo, a dimostrazione della forte partecipazione degli studenti.

Per quanto riguarda le ENTRATE:

-) risultano contabilizzati i CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI per € 213.401,72 in leggero rialzo rispetto all'anno 2015;

-) in aumento i "Contributi da Enti e privati" per € 93.042,00.

La maggiore entrata riguarda l'erogazione MIUR di € 930.295,00, che per essere stata erogata negli ultimi mesi dell'anno finanziario 2016 e precisamente con reversale n. 169 del 16.12.2016, sono confluite nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione. La predetta erogazione infatti sommandosi all'importo di 1.000.000,00, saranno destinate per le opere di intervento e lavori di ristrutturazione dell'edificio ex meccanotessile, nuova sede dell'Istituto in rassegna.

Risulta interessante segnalare in entrata l'erogazione MIUR di € 29.694,00 per la continuazione del progetto ERASMUS.

Per il perseguimento dei propri obiettivi risulta utilizzato nel corso dell'anno 2016, l'avanzo di amministrazione per la parte non vincolata pari ad € 402.792,30, e per la parte vincolata per € 1.117.038,09.

Come si evince dalle scritturazioni dell'Istituto per quanto riguarda le SPESE, l'importo maggiore riguarda quella relativa ai capitoli 60,61 e 63 di € 496.029,66; riguarda i contratti di collaborazione

coordinata e continuativa e per le prestazioni d'opera in generale che, come detto sopra, risultano indispensabili per l'attività istituzionale e per supporto anche curricolare nell'anno di riferimento. Infatti non avendo organico di diritto in pianta stabile, l'ISIA di Firenze non avrebbe alcuna possibilità di iniziare e portare avanti l'attività istituzionale.

A questa si aggiungono € 297.065,57 per la docenza curricolare per l'attività formativa di base.

€ 114.343,03 sono state erogate a professionisti esterni "saltuari", per il completamento dell'attività istituzionale.

Per il noleggio di programmi per l'informatizzazione degli uffici di segreteria didattica, amministrativa e per la contabilità degli uffici di ragioneria, oltre al sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze, sono stati spesi € 38.334,74.

Si fa presente che l'ISIA di Firenze in attesa di trasferirsi presso la nuova sede, è ancora in affitto nella "Scuderia di Villa Strozzi" con un a spesa pari ad € 21.980,98.

Proseguono alcune attività già iniziate nel corso degli anni precedenti, con contributo MIUR e precisamente:

- ) convenzione ARIETE-DE LONGHI;
- ) "VERONA ACADEMY" con € 71.558,56 a contribuzione MIUR;
- ) UN PONTE SULL'ARNO con prevalente partecipazione dell'ISIA di Firenze con € 39.998,68;
- ) "IDINTOS" per il prototipo "idrovolante leggero".

Sono state impegnate nel corso dell'anno 2016 € 82.583,34 per l'acquisto di varie attrezzature, arredi e di informatizzazione, schermi e videoproiettori per aula 5, stampante per laboratorio di modellistica ed altro ancora. Tutto per la nuova sede dell'Istituto AFAM in rassegna.

Infine risultano degne di note anche alcuni progetti internazionali per € 37.508,18 con ERASMUS ed ERASMUS PLUS.

Le partite di giro di € 151.620,93 risultano regolari.

Il fondo minute spese è stato restituito al bilancio.

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno finanziario 2016 risulta allegato alla presente relazione. L'indice stesso è regolarmente pubblicato sul sito dell'ISIA.

Il registro del conto corrente postale alla data del 31.12.2016 riporta un saldo di € comprensivo di interessi, che corrisponde con l'estratto conto banco posta alla stessa data.

Non esistono gestioni fuori bilancio, come risulta dalla dichiarazione allegata al presente verbale.

Il presente verbale concluso alle ore 13,06 viene letto confermato e sottoscritto.

IL REVISORE MEF

PAIANO ROBERTO



**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 2016  
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 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
15	1.2.1/101--15	MIUR - AFAM	RIMBORSO SPESE PREMIO ABBADO ANNO 2015	535,10	0,00	535,10	0,00	535,10
12	3.1.1/1152--12	INPS	RIMBORSO CONTRIBUTI INPS VERSATI IN ECCESSO F24 MARZO 2012	177,24	0,00	177,24	0,00	177,24
<b>TOTALE</b>				<b>712,34</b>	<b>0,00</b>	<b>712,34</b>	<b>0,00</b>	<b>712,34</b>

**RESIDUI PASSIVI**

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
15	1.1.1/1--15	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	COMPENSO PER INDENNITA' DI DIREZIONE ANNO 2015	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
15	1.1.1/1--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INDENNITA' DIREZIONE ANNO 2015	994,50	0,00	994,50	994,50	0,00
15	1.1.1/1--15	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	2.831,40	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
15	1.1.1/2--15	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CA SEDUTE ANNO 2015	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
15	1.1.1/2--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PER GETTONI DI PRESENZA CDA ANNO 2015	68,85	0,00	68,85	68,85	0,00
15	1.1.1/2--15	COMPONENTI CDA	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI CDA SEDUTE ANNO 2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
13	1.1.1/2--13	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2013 Prof.Seassaro, Dott Morese e Prof Simoncini	1.592,25	0,00	1.592,25	0,00	1.592,25
15	1.1.1/2--15	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO LORDO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	4.024,11	0,00	4.024,11	0,00	4.024,11
A RIPORTARE...				23.317,11	0,00	23.317,11	16.404,75	6.912,36

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	23.317,11	0,00	23.317,11	16.404,75	6.912,36
15	1.1.1/2--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015	342,05	0,00	342,05	0,00	342,05
08	1.1.1/2--08	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2008	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
08	1.1.1/2--08	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
09	1.1.1/2--09	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2009	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
13	1.1.1/2--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO 2013 NUCLEO DI VALUTAZIONE	135,34	0,00	135,34	0,00	135,34
15	1.1.1/2--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMPONENTI CA SEDUTE ANNO 2015	110,16	0,00	110,16	0,00	110,16
14	1.1.1/2--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI CA 2014	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40
09	1.1.1/2--09	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO 2009 NUCLEO DI VALUTAZIONE	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
14	1.1.1/2--14	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2014	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
			A RIPORTARE...	34.364,06	0,00	34.364,06	16.404,75	17.959,31

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	34.364,06	0,00	34.364,06	16.404,75	17.959,31
15	1.1.1/2--15	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	121,10	0,00	121,10	121,10	0,00
15	1.1.1/2--15	DOTT ROBERTO MORESE	RIMBORSO SPESE TRENO PER CDA DEL 25 NOVEMBRE 2015	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
11	1.1.1/3--11	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO ANNO 2011 DAL 23/11/2011 AL 31/12/2011	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00
11	1.1.1/3--11	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2011	39,78	0,00	39,78	0,00	39,78
15	1.1.1/3--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO REVISORI ESPOSITO E PAIANO ANNO 2015	286,62	0,00	286,62	286,62	0,00
15	1.1.1/3--15	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO REVISORI ANNO 2015 DETRATTO IL PERIODO DI VACATIO	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
15	1.1.1/3--15	DANILO ESPOSITO - REVISORE	RIMBORSO MISSIONE DEL 23 DICEMBRE 2015 PER VERIFICA DI CASSA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
15	1.1.1/3--15	ROBERTO PAIANO - REVISORE	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 23 DICEMBRE 2015 PER	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00
			A RIPORTARE...	39.022,96	0,00	39.022,96	20.555,87	18.467,09

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	39.022,96	0,00	39.022,96	20.555,87	18.467,09
15	1.1.2/60--15	DOCENTI CONTRATTISTI CURRICULARI	COMPENSI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	69.367,60	0,00	69.367,60	69.367,60	0,00
15	1.1.2/60--15	CHIARA MAZZI	SALDO FATT N DEL PER ATTIVITA' DI DOCENZA	2.199,49	0,00	2.199,49	2.199,49	0,00
15	1.1.2/60--15	FRANCESCA PAROTTI	COMPENSI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	3.220,04	0,00	3.220,04	3.220,04	0,00
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TARCISIO LANCIANI INT SEM 21/5/2015	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA RACHEL PUGH PER TRADUZIONI SITO ISIA	175,61	0,00	175,61	0,00	175,61
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	17,56
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	8,78
14	1.1.2/61--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF BERTULESSI SOSTITUZIONE PROF COMPARINI	122,93	0,00	122,93	0,00	122,93
			A RIPORTARE...	114.152,53	0,00	114.152,53	95.343,00	18.809,53

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	114.152,53	0,00	114.152,53	95.343,00	18.809,53
14	1.1.2/61--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SARA CHIOPRIS INT SEM 22/4/14	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO VANNI LUGHI INT SEM DEL 26/5/15	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
12	1.1.2/61--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO A.GRASSI INT SEM DEL 3/4/12 CORSO ECODESIGN	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO JONATHAN CALUGI	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INTEGRAT. PROF. FUMELLI FRANCESCO PER	122,93	0,00	122,93	122,93	0,00
11	1.1.2/61--11	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GERBINO WALTER INTERV SEM 27/4/11	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DAI LAGHI ALESSANDRO	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
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	17,56
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' INTEGRAT. MODULI ORE CREACTIVITY 2015	105,37	0,00	105,37	0,00	105,37
			A RIPORTARE...	114.494,97	0,00	114.494,97	95.465,93	19.029,04

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	114.494,97	0,00	114.494,97	95.465,93	19.029,04
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	17,57
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
15	1.1.2/61--15	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSI CO.CO.CO. DOC. CURRICULARI	15.635,32	0,00	15.635,32	15.635,32	0,00
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOC. CURRICULARI E DOC. INTEGRATIVA TORRI	7.188,86	0,00	7.188,86	7.188,86	0,00
15	1.1.2/61--15	INAIL SEDE DI FIRENZE	PREMIO INAIL REGOLAZIONE 2015 E RATA 2016 SU DOC. CURRICULARI	960,07	0,00	960,07	960,07	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	13,17
10	1.1.2/61--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SIG COLONNA FRANCESCO	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. SPOLDI CONTRATTO PROT. 3201/Z	316,10	0,00	316,10	316,10	0,00
			A RIPORTARE...	138.661,18	0,00	138.661,18	119.566,28	19.094,90

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	138.661,18	0,00	138.661,18	119.566,28	19.094,90
11	1.1.2/61--11	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO AVV SANNA FABRIZIO PER INTERVENTO	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17
10	1.1.2/61--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA FERRONI PUCETTI	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
14	1.1.2/61--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUCIO SPAZIANTE INT SEM DEL 6/5/2014	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. BONOMI FRANCESCO PER INCARICO INTEGRATIVO	131,71	0,00	131,71	0,00	131,71
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	13,17
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' INTEGRAT. MODULI ORE CREACTIVITY 2015	52,68	0,00	52,68	52,68	0,00
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA RACHEL PUGH PER DOC. INTEGRAT. INGLESE	158,05	0,00	158,05	158,05	0,00
			A RIPORTARE...	139.065,08	0,00	139.065,08	119.777,01	19.288,07

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	139.065,08	0,00	139.065,08	119.777,01	19.288,07
15	1.1.2/61--15	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSI CREATIVITY 2015 ATTIVITA'	99,17	0,00	99,17	99,17	0,00
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INTEGRAT. PROF. FUMELLI FRANCESCO PER	122,93	0,00	122,93	122,93	0,00
15	1.1.2/63--15	PROF. AURELIO PORRO	RIMBORSO SPESE CORSO DI ARREDAMENTO	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00
15	1.1.2/63--15	PROF. CARLO SPOLDI	RIMBORSO SPESE CORSO DI METODOLOGIA DEL PROGETTO	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00
15	1.1.2/63--15	PROF. FRANCO RAGGI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO DI INTERIOR DESIGN	686,50	0,00	686,50	686,50	0,00
15	1.1.2/63--15	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO VANNI LUGHI PER INT SEM DEL 26/5/15	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
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	206,60
15	1.1.2/63--15	RACHEL PUGH	COMPENSO DOC. INTEGRATIVA CORSO INGLESE CONTR. PROT. 3198/Z	1.859,40	0,00	1.859,40	1.859,40	0,00
			A RIPORTARE...	142.998,98	0,00	142.998,98	123.297,71	19.701,27

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	142.998,98	0,00	142.998,98	123.297,71	19.701,27
15	1.1.2/63--15	PERSONALE ESTERNO ISIA prof. PATERNICH	COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONI CON IL COMUNE DI	3.932,01	0,00	3.932,01	3.932,01	0,00
15	1.1.2/63--15	DOCENTI E ESPERTI	ATTIVITA' INTEGRATIVE MODULI ORE CREATIVITY 2015	1.239,60	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00
15	1.1.2/63--15	PROF. BONOMI FRANCESCO	COMPENSO PER INCARICO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AL CORSO	1.549,50	0,00	1.549,50	0,00	1.549,50
15	1.1.2/63--15	PERSONALE ESTERNO ISIA PROF. FUMELLI	COMPENSO PER INCARICO INTEGRAT. DI SUPPORTO INFORMATICO 56 ORE	1.446,20	0,00	1.446,20	1.446,20	0,00
15	1.1.2/63--15	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	COMPENSO CORSO METODOLOGIA DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE	3.718,80	0,00	3.718,80	3.718,80	0,00
08	1.1.2/63--08	PROF. SILIANO SIMONCINI	COMPENSO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13	1.1.2/63--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO DI LAGHI ALESSANDRO INT SEM DEL 29/11/13 CORSO	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
			A RIPORTARE...	155.591,69	0,00	155.591,69	133.634,32	21.957,37

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	155.591,69	0,00	155.591,69	133.634,32	21.957,37
15	1.1.2/63--15	PROF. FRANCO RAGGI	COMPENSO DOCENZA INTERIOR DESIGN 86 ORE RETRIBUITE AL 22/01/16	5.635,89	0,00	5.635,89	5.635,89	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	154,95
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	154,95
10	1.1.2/63--10	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERV SEM DEL 5/3/10 FILIERA DEL PROG.	258,60	0,00	258,60	0,00	258,60
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	0,01
15	1.1.2/63--15	PERSONALE ESTERNO ISIA PUGH RACHEL	COMPENSO PER INCARICO INTEGRATIVO DI TRADUZIONE DEL SITO WEB	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
15	1.1.2/63--15	PROF. AURELIO PORRO	RIMBORSO SPESE CORSO ARREDAMENTO-DESIGN DEL MOBILE	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00
			A RIPORTARE...	163.939,89	0,00	163.939,89	141.414,01	22.525,88

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	163.939,89	0,00	163.939,89	141.414,01	22.525,88
15	1.1.2/63--15	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE TORRI	COMPENSO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	2.789,10	0,00	2.789,10	2.789,10	0,00
15	1.1.2/63--15	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TARCISIO LANCONI INTERVENTO SEMINARIALE	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
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	0,00	154,95
10	1.1.2/63--10	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INTERVENTO SEMINARIALE DEL 13/5/10	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
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	0,00	103,30
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	154,95
11	1.1.2/63--11	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERV SEM DEL 27/4/11	154,95	0,00	154,95	0,00	154,95
			A RIPORTARE...	167.710,34	0,00	167.710,34	144.203,11	23.507,23

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	167.710,34	0,00	167.710,34	144.203,11	23.507,23
14	1.1.2/63--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSOLUCIO SPAZIANTE PER INT SEM DEL 6/05/14	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
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	1.446,20
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	0,00	206,60
13	1.1.2/63--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 14/5/13 STEFANIA QUAINI -SMART AND SMALL	206,60	0,00	206,60	0,00	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	0,00	206,60
11	1.1.2/63--11	SIGLA DESIGN SNC	SALDO FATT N DEL PER INTERVENTO CORSO DI MORFOLOGIA	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90
15	1.1.2/63--15	AVV. CLAUDIA DEL RE	SALDO FATT N DEL	262,13	0,00	262,13	262,13	0,00
15	1.1.2/63--15	PROF. SIMONE PATERNICH	COMPENSO ATTIVITA' INTEGRATIVA MODULI ORE CREACTIVITY 2015	786,40	0,00	786,40	786,40	0,00
			A RIPORTARE...	171.341,37	0,00	171.341,37	145.251,64	26.089,73

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	171.341,37	0,00	171.341,37	145.251,64	26.089,73
15	1.1.2/63--15	DOTT. MARCO EMANUELE ROMANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INTERVENTO SEMINARIALE GRATUITO	62,70	0,00	62,70	0,00	62,70
15	1.1.2/63--15	PERSONALE ESTERNO ISIA PROF. FUMELLI	COMPENSO PER INCARICO INTEGRAT. DI SUPPORTO INFORMATICO 56 ORE	1.446,20	0,00	1.446,20	1.446,20	0,00
15	1.1.2/63--15	DOCENTI E ESPERTI	ATTIVITA' INTEGRATIVE MODULI ORE CREATIVITY 2015	619,80	0,00	619,80	619,80	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	0,00	206,60
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	0,00	206,60
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	206,60
15	1.1.3/101--15	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO	ABBONAMENTO ANNO 2015 STUDI CULTURALI	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
			A RIPORTARE...	174.161,87	0,00	174.161,87	147.317,64	26.844,23

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	174.161,87	0,00	174.161,87	147.317,64	26.844,23
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	605,00
15	1.1.3/102--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	44,41	0,00	44,41	44,41	0,00
15	1.1.3/102--15	DITTA ANDREA CARLESÌ	SALDO NETTO FATT. N. DEL	201,87	0,00	201,87	201,87	0,00
07	1.1.3/104--07	COMPONENTI CONSIGLIO	ATTIVITA' PER SEDUTE CONSIGLIO	13,02	0,00	13,02	0,00	13,02
15	1.1.3/107--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	2.670,91	0,00	2.670,91	2.670,91	0,00
15	1.1.3/107--15	ISIDATA SRL	FATT. N. 445 DEL 10/12/2015 PER CANONE BIM NOV. E DIC. 2015	1.664,68	0,00	1.664,68	1.664,68	0,00
15	1.1.3/107--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20
15	1.1.3/107--15	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO NETTO FATT N DEL	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
			A RIPORTARE...	180.044,96	0,00	180.044,96	151.899,51	28.145,45

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	180.044,96	0,00	180.044,96	151.899,51	28.145,45
15	1.1.3/107--15	PRASI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL SCHEDE N6A CENTRALINO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
15	1.1.3/107--15	TELECOM S.R.L.	SALDO NETTO FATT N DEL	12.140,50	0,00	12.140,50	12.140,50	0,00
15	1.1.3/107--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	388,77	0,00	388,77	388,77	0,00
15	1.1.3/107--15	CONSORTIUM GARR	SALDO NETTO FATT N 227 DEL 29/12/2015 PER SERVIZIO DI CONNETTIVIT	1.767,12	0,00	1.767,12	1.767,12	0,00
15	1.1.3/107--15	DOTT. SILVIA BATTISTINI	RIMBORSO ACQUISTO TOKEN USB FIRMA DIGITALE	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
15	1.1.3/107--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	366,23	0,00	366,23	366,23	0,00
15	1.1.3/107--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
15	1.1.3/110--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
15	1.1.3/110--15	AMA ESTINTORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL ESTINTORI NUOVA SEDE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
			A RIPORTARE...	195.936,58	0,00	195.936,58	167.791,13	28.145,45

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	195.936,58	0,00	195.936,58	167.791,13	28.145,45
15	1.1.3/111--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	50,60	0,00	50,60	50,60	0,00
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	112,53
15	1.1.3/111--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
15	1.1.3/111--15	NUOVA ERGO PIANI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
15	1.1.3/111--15	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
15	1.1.3/111--15	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
15	1.1.3/111--15	SANGIMPIANTI SRL	SALDO FATT. N. DEL ACCONTO LAV. DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO	5.248,58	0,00	5.248,58	5.248,58	0,00
15	1.1.3/111--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	156,20	0,00	156,20	156,20	0,00
			A RIPORTARE...	202.798,29	0,00	202.798,29	174.540,31	28.257,98

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	202.798,29	0,00	202.798,29	174.540,31	28.257,98
15	1.1.3/112--15	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	46,41	0,00	46,41	46,41	0,00
15	1.1.3/112--15	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE AGOSTO 2015	4,60	0,00	4,60	4,60	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	10,01	0,00
15	1.1.3/119--15	ING.ANTONIO PAGANO	SALDO FT N DEL COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2015	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
15	1.1.3/119--15	ING.ANTONIO PAGANO	SALDO FT N DEL COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2015	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
15	1.1.3/120--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	2.926,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
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	0,00	854,00
15	1.1.3/120--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	267,96	0,00	267,96	267,96	0,00
			A RIPORTARE...	208.176,12	0,00	208.176,12	179.064,09	29.112,03

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	208.176,12	0,00	208.176,12	179.064,09	29.112,03
15	1.1.3/120--15	COOP.TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N. 10-E DEL 10/11/2015 PER TRASLOCO PRESSO	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
15	1.1.3/120--15	COOP.TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N. 11-E DEL 16/11/2015 PER MANODOPERA FACCHINAGGIO	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
15	1.1.3/122--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	165,57	0,00	165,57	165,57	0,00
15	1.1.3/122--15	CARTO COPY SERVICE SRL	SALDO NETTO FATT N 1467/C DEL 16/12/2015 PER ACQUISTO TONER	752,61	0,00	752,61	752,61	0,00
15	1.1.3/123--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	431,20	0,00	431,20	431,20	0,00
15	1.1.3/123--15	FIRENZE SERVIZI S.C.S.O.	SALDO FATT. N. DEL PULIZIA GENERALE LOCALI NUOVA SEDE ISIA	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
15	1.1.3/123--15	QUADRIFOGLIO SPA	SALDO FATT. N. 0000400329 DEL 31/10/2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	2.099,50	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00
			A RIPORTARE...	228.103,00	0,00	228.103,00	198.990,97	29.112,03

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	228.103,00	0,00	228.103,00	198.990,97	29.112,03
15	1.1.3/123--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	461,89	0,00	461,89	461,89	0,00
11	1.2.1/251--11	CENTRO AZ	S/FATT. N. N 1 FOREX PER TESI	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50
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	0,00	254,10
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	12,75
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	0,00	1.500,00
08	1.2.1/254--08	PROF. GIUSEPPE LOTTI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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	150,00
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	408,00
			A RIPORTARE...	231.323,24	0,00	231.323,24	199.452,86	31.870,38

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
RIPORTO...				231.323,24	0,00	231.323,24	199.452,86	31.870,38
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO LUIGI TRENTI CREACTIVITY '13 21 E 22/11/2013	413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO GRIMA JOSEPH LEZIONI DI DESIGN 2013 18/6/13	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GRIMA JOSEPH LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75
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	150,00
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUIGI TRENTI CREACTIVITY 2013	35,12	0,00	35,12	0,00	35,12
12	1.2.1/254--12	FRANCESCO BELA'	LIQUIDAZ COMPENSO PER ATTIVITA' DI RELATORE LESS IS NEXT 2012	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
15	1.2.1/254--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI PER CREACTIVITY MODELLI	17,56	0,00	17,56	17,56	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	400,00
A RIPORTARE...				232.651,87	0,00	232.651,87	199.470,42	33.181,45

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	232.651,87	0,00	232.651,87	199.470,42	33.181,45
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	150,00
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	210,00
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	17,00
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	200,00
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	84,00
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	38,25
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LOREDANA DI LUCCHIO LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75
			A RIPORTARE...	233.363,87	0,00	233.363,87	199.470,42	33.893,45

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	233.363,87	0,00	233.363,87	199.470,42	33.893,45
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	150,00
15	1.2.1/254--15	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INCARICO CREACTIVITY MODELLI	206,60	0,00	206,60	206,60	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	0,00	450,00
08	1.2.1/254--08	MARCELLO BUIATTI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
15	1.2.1/254--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INCARICO PROF. TORRI PER CREACTIVITY MODELLI	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
09	1.2.1/254--09	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORE LESS IS NEXT 09	46,75	0,00	46,75	0,00	46,75
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	181,50
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	127,50
			A RIPORTARE...	234.793,78	0,00	234.793,78	199.677,02	35.116,76

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	234.793,78	0,00	234.793,78	199.677,02	35.116,76
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	12,75
14	1.2.1/254--14	HOTEL ANDREA	SALDO FATT N DEL PER OSPITE LEZIONI DI DESIGN PROF.SSA BOCCHETTO	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
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	12,75
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	34,00
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	900,00
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	1.500,00
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	500,00
10	1.2.1/256--10	STUDENTI ISIA	BORSE DI STUDIO CONSIAG RETI A Susiy Curzi e Paolo Bischi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
			A RIPORTARE...	239.443,28	0,00	239.443,28	199.677,02	39.766,26

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	239.443,28	0,00	239.443,28	199.677,02	39.766,26
15	1.2.1/258--15	DI BENEDETTO ANDREA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PREMIO ABBADO	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00
15	1.2.1/258--15	ISIA FAENZA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMPENSO CURATELA PROGETTO EXPO 2015	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
15	1.2.1/258--15	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO MISSIONE MILANO PER RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO EXPO	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
15	1.2.1/258--15	ISIA URBINO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER EVENTO EXPO 2015 -	33.900,18	0,00	33.900,18	33.900,18	0,00
15	1.2.1/258--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00
15	1.2.1/258--15	PROF.SSA MARIANTONELLA PANSERA	COMPENSO INCARICO CURATELA E LA REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			A RIPORTARE...	281.867,73	0,00	281.867,73	242.015,47	39.852,26

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	281.867,73	0,00	281.867,73	242.015,47	39.852,26
15	1.2.1/258--15	HOTEL IL GRANDUCA	SALDO FATT N FATTPA1_15 DEL 10/7/2015 PER SOGGIORNO COMPONENTI	203,23	0,00	203,23	203,23	0,00
15	1.2.1/258--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TORRI GIANCARLO COORDINAMENTO INSTALLAZ VIDEO	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
15	1.2.1/258--15	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER COORDINAMENTO E INSTALLAZIONE VIDEO MOSTRA ISIA EXPO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
15	1.2.1/258--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SILVIA MASETTI COORDINAMENTO TESTI CATALOGO	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00
15	1.2.1/258--15	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER COORDINAMENTO MATERIALI E TESTI CATALOGO MOSTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	1.2.1/258--15	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL STATO SU COMPENSO MIRKO TATTARINI ISIA EXPO MI - CONVIVIO	24,24	0,00	24,24	24,24	0,00
10	1.2.1/259--10	PERSONALE ESTERNO ISIA	RIMBORSO SPESE INTERVENTO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
			A RIPORTARE...	287.440,20	0,00	287.440,20	247.559,44	39.880,76

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	287.440,20	0,00	287.440,20	247.559,44	39.880,76
14	1.2.1/260--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF STEFANO BETTEGA ESTRA CENTRIA 2014	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
14	1.2.1/260--14	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER INCARICO REDAZIONE PUBBLICAZIONE	516,50	0,00	516,50	0,00	516,50
15	1.2.1/260--15	PROF. GIOVANNI PASCA RAYMONDI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZ. CICLO LEZIONI DI DESIGN A.A. 2014/15	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50
10	1.2.1/260--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOCENTI ATTIVITA' ENGINEERING 2010	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
14	1.2.1/260--14	TROY ROBERT NACHTIGALL	COMPENSO PER COORDINAMENTO CONVENZIONE ESTRA CENTRIA 2014	2.479,20	0,00	2.479,20	0,00	2.479,20
14	1.2.1/260--14	PROF. STEFANO BETTEGA	COMPENSO PER COORDINAMENTO CONVENZIONE ESTRA CENTRIA	2.479,20	0,00	2.479,20	0,00	2.479,20
14	1.2.1/260--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TUTOR CONVENZIONE LOGLI 2012-14	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50
14	1.2.1/260--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PATERNICH SIMONE PUBBLICAZIONE INSEGNA TRIESTE	131,71	0,00	131,71	0,00	131,71
			A RIPORTARE...	294.025,54	0,00	294.025,54	247.559,44	46.466,10

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	294.025,54	0,00	294.025,54	247.559,44	46.466,10
14	1.2.1/260--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CONVENZIONE LOGLI 2012-14	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14	1.2.1/260--14	PROF. SIMONE PATERNICH	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PUBBLICAZIONE ATTIVITA'	1.549,50	0,00	1.549,50	0,00	1.549,50
14	1.2.1/260--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TROY ROBERT NACHTIGALL ESTRA CENTRIA 2014	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
10	1.2.1/260--10	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' PKN 2010 (Mario Lovergine, Martina Fersini)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
10	1.2.1/260--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LOVERGINE E FERSINI PKN 30/4/10	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
09	1.2.1/260--09	PERSONALE NON DOCENTE ISIA E ENTI	COMPENSI CONVENZIONE ENGINEERING 2009	2.186,50	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50
10	1.2.1/260--10	PERSONALE ISIA E ENTI	LIQUIDAZ COMPENSO PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE A.A. 2009/10	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
			A RIPORTARE...	306.840,27	0,00	306.840,27	247.559,44	59.280,83

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	306.840,27	0,00	306.840,27	247.559,44	59.280,83
15	1.2.1/263--15	CORRIERE ABBATE GAETANO	SALDO FATT N DEL PER TRASPORTO AEREO IDINTOS ROMA - FIRENZE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE UNESCO,	491,71	0,00	491,71	491,71	0,00
14	1.2.1/263--14	PROF. GIANCARLO TORRI	COMPENSO PER PRODUZIONE,REALIZZAZIONE E MOTAGGIO DI UN VIDEO	1.291,25	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
15	1.2.1/263--15	VANZI SRL	SALDO NETTO FATT. N° 8/E DEL 30/11/2015 PER FORNITURA DI N. 500	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
15	1.2.1/263--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	952,60	0,00	952,60	952,60	0,00
14	1.2.1/263--14	DOTT.SSA ERIKA CRESTI	SALDO FATT N DEL PER INCARICO REVISORE ESTERNO PROGETTO MEDNETA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
15	1.2.1/263--15	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL STATO 2015 E RATA 2016 SU COMP. MEDNETA 2015	160,84	0,00	160,84	160,84	0,00
			A RIPORTARE...	314.716,67	0,00	314.716,67	254.785,84	59.930,83

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	314.716,67	0,00	314.716,67	254.785,84	59.930,83
14	1.2.1/263--14	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO INCARICO DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93
14	1.2.1/263--14	DOTT.SSA ERIKA CRESTI	SALDO FATT N DEL PER INCARICO REVISORE ESTERNO PROGETTO MEDNETA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	2.892,40	0,00	2.892,40	2.892,40	0,00
15	1.2.1/263--15	COPISTERIA UNIVERSALE SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	374,09	0,00	374,09	374,09	0,00
15	1.2.1/263--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	82,31	0,00	82,31	82,31	0,00
15	1.2.1/263--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00
15	1.2.1/263--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
			A RIPORTARE...	318.751,20	0,00	318.751,20	258.687,44	60.063,76

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	318.751,20	0,00	318.751,20	258.687,44	60.063,76
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO,LIBRO E CREACTIVITY	65,73	0,00	65,73	65,73	0,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	245,85	0,00	245,85	245,85	0,00
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO,LIBRO E CREACTIVITY	925,60	0,00	925,60	925,60	0,00
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO,LIBRO E CREACTIVITY	462,72	0,00	462,72	462,72	0,00
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	826,40	0,00	826,40	826,40	0,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	70,24	0,00	70,24	70,24	0,00
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO,LIBRO E CREACTIVITY	413,68	0,00	413,68	0,00	413,68
			A RIPORTARE...	321.761,42	0,00	321.761,42	261.283,98	60.477,44

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	321.761,42	0,00	321.761,42	261.283,98	60.477,44
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	3.925,40	0,00	3.925,40	0,00	3.925,40
15	1.2.1/263--15	PRAGOS	SALDO FATT N DEL	240,00	0,00	240,00	240,00	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	131,71
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO PROF MOSCARDINI ATTIVITA' AGGIUNTIVE	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROF MOSCARDINI ANDREA	451,35	0,00	451,35	0,00	451,35
14	1.2.1/263--14	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO INCARICO DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE	80,11	0,00	80,11	80,11	0,00
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	1.285,02
			A RIPORTARE...	327.960,01	0,00	327.960,01	261.604,09	66.355,92

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	327.960,01	0,00	327.960,01	261.604,09	66.355,92
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO COMPARINI MAURIZIO - AERO 2014	197,56	0,00	197,56	0,00	197,56
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	413,20	0,00	413,20	413,20	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	450,00
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	2.324,25
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TORRI GIANCARLO - AERO 2014	109,76	0,00	109,76	109,76	0,00
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	0,01
			A RIPORTARE...	331.489,91	0,00	331.489,91	262.162,17	69.327,74

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	331.489,91	0,00	331.489,91	262.162,17	69.327,74
14	1.2.1/263--14	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE SISTEMI TECNOLOGICI ALLESTIMENTO	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90
14	1.2.1/263--14	DOCENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE	5.784,80	0,00	5.784,80	5.784,80	0,00
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO SILVIA MASETTI PER CURA SEGRET. E PREDISPOSIZI CONTENUTI	2.324,25	0,00	2.324,25	2.324,25	0,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SILVIA MASETTI AERO 2014 - IDINTOS	197,56	0,00	197,56	197,56	0,00
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	5.310,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREACTIVITY 2014	333,67	0,00	333,67	0,00	333,67
14	1.2.1/263--14	PERSONALE DOCENTE ISIA T.D.	COMPENSO PER REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI E SISTEMAZ MODELLI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
			A RIPORTARE...	351.150,09	0,00	351.150,09	270.468,78	80.681,31

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	351.150,09	0,00	351.150,09	270.468,78	80.681,31
14	1.2.1/263--14	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80
14	1.2.1/263--14	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO MOSCARDINI ANDREA	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO MOSCARDINI ANDREA	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
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	1.549,50
15	2.1.2/601--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	466,40	0,00	466,40	466,40	0,00
15	2.1.2/601--15	SELFHABITATSRL	SALDO FT N DEL PER N. 40 SEDIE MAGIS PER PUNTO RISTORO STUDENTI	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
15	2.1.2/601--15	PLANK G.M.B.H.	SALDO NETTO FATT. N. DEL	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
15	2.1.2/601--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	367,40	0,00	367,40	367,40	0,00
			A RIPORTARE...	359.176,19	0,00	359.176,19	275.092,58	84.083,61

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	359.176,19	0,00	359.176,19	275.092,58	84.083,61
15	2.1.2/601--15	NUOVA FERUT SNC DI AMBROGIO NESPOLI & C.	SALDO NETTO FATT. N. DEL	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
15	2.1.2/601--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	206,80	0,00	206,80	206,80	0,00
09	2.1.2/601--09	TTTECNOSISTEMI SPA	SALDO FATT. N DEL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	111,16	0,00	111,16	0,00	111,16
13	2.1.2/603--13	DEOFFICE SRL	SALDO FATT N DEL PER ACQUISTO ARMADIETTO ANTE SCORREV	202,80	0,00	202,80	0,00	202,80
15	2.1.2/603--15	BELARDI ARREDAMENTI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL	1.509,18	0,00	1.509,18	1.509,18	0,00
15	2.1.2/603--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.152,80	0,00	1.152,80	1.152,80	0,00
15	2.1.2/603--15	SELFHABITATSRL	SALDO FT N DEL	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
15	2.1.2/603--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.051,34	0,00	1.051,34	1.051,34	0,00
			A RIPORTARE...	369.590,27	0,00	369.590,27	285.192,70	84.397,57

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2016	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2016
	9	10	11	12	13	14	15	16
			RIPORTO...	369.590,27	0,00	369.590,27	285.192,70	84.397,57
15	2.1.2/603--15	RBR ALTAIR SRL	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI AMMINISTRATIVI	4.778,80	0,00	4.778,80	4.778,80	0,00
15	2.1.2/603--15	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	332,02	0,00	332,02	332,02	0,00
15	3.1.1/902--15	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL ANNO 2015 E RATA 2016 COMPENSI DOC. INCLUSO COMPENSI PROG.	997,62	0,00	997,62	997,62	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>375.698,71</b>	<b>0,00</b>	<b>375.698,71</b>	<b>291.301,14</b>	<b>84.397,57</b>

**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 2016**

**Prospetto dimostrativo dei residui attivi e passivi  
dell' anno finanziario 2016  
(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 PASSIVI**

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.1/1	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PER INDENNITA' DIREZIONE ANNO 2016	1.193,40
1.1.1/1	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482 CONTRIBUTI INPS EX-INPDAP	3.397,68
<b>TOTALE 1.1.1/1</b>			<b>4.591,08</b>
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	440,64
1.1.1/2	COMPONENTI CDA	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE ANNO 2016	702,00
1.1.1/2	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2016	1.468,80
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA CA ANNO 2016	124,85
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA CDA ANNO 2016	59,67
1.1.1/2	DOTT ROBERTO MORESE	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANTE MIUR CDA ISIA PER	276,80
1.1.1/2	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2016	429,20
<b>TOTALE 1.1.1/2</b>			<b>3.501,96</b>
1.1.1/3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	369,24
<b>TOTALE 1.1.1/3</b>			<b>369,24</b>
1.1.2/60	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	COMPENSO DOC. CURR. MESE DI DICEMBRE 2016 CONTR. PROT. N. 2206/Z	1.610,02
1.1.2/60	DOCENTI CONTRATTISTI CURRICULARI	COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2016 (PAG. GEN.) DOC. CURRICULARI	30.548,47
1.1.2/60	PROF. MASSIMO ALVITO - DOC. CURRICULARE	COMPENSO DOC. CURRICULARE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	2.683,38
<b>TOTALE 1.1.2/60</b>			<b>34.841,87</b>
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE ESAMI AMM.NE BIENNI	237,07
1.1.2/61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMM.NE TRIENNIO A.A.2016/2017	15,60
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO A.A.2016/17	221,00
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO	462,51
1.1.2/61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A.2016/17	7,80
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA	68,00
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. FUMELLI FRANCESCO I° RATA INCARICO PROT.	526,83

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016	81,84
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF. TORRI	218,44
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSO PROF. FRANCESCO FUMELLI	991,68
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI GIANCARLO PER CREATIVITY 2016	87,81
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOC. CURRICULARI MESE DI DIC.2016 (PAG.GEN.)	2.596,61
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMP. DOC. CURRICULARI MESE DI DIC.2016	5.649,95
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF.SSA SILVIA MASETTI	140,49
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF. SILVIA MASETTI	264,45
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA RIUNIONE DEL	17,00
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL	42,50
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO IACOVIELLO STEFANO PER SEMINARIO DEL 16/12/2016	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TAGLIANI GIACOMO ATTIVITA' SEMINAR. DEL 02/12/16	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI S. BETTEGA, CATERINA POGGESI E	70,24
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. PINUCCI ATTIVITA' INTEGRAT. F-LIGHT 2016	105,37
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A. 2016/17	136,00

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI DOCENZA LABORATORIO DI FOTOGRAFIA	241,46
1.1.2/61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016 RIUNIONE 2 NOV.	2,40
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO AVV. BALDI ALESSIO CONFERENZA LEZIONI DI DESIGN	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMP. AVV.ALESSIO BALDI PER ATT. SEMINAR. DEL 15-22/03/16	35,12
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. MINISCI ANGELO CREATIVITY 2016 ATTIVITA	105,37
1.1.2/61	INAIL SEDE DI FIRENZE	PREMIO INAIL REGOLAZIONE 2016 E RATA 2017 SU DOC. CURRICULARI	2.835,35
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SILVIA MASETTI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE	614,64
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ABATE ANTONIO PER ATTIVITA' INTEGRAT. 20 ORE	87,81
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. SPOLDI CARLO DOC. INTEGRATIVA 72 ORE	316,10
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SEMINARIO 11/04/2016 ZANCHINI GIORGIO INTEGRAT.	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO FRANCO LA CECLA PER SEMINARIO DEL 28/11/2016	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUCA TEODORI PER SEMINARIO DEL 16/12/2016	17,56
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SILVIA MASETTI PER ATTIVITA DI COLLAB	1.156,96
1.1.2/61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO COMMISSIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	3,60
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMMISSIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	96,00

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.2/61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE TECNICA ANNO 2016	21,81
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GIOVANNA MONTERA PER ATT. SEMINAR. DEL 05/04/16	17,56
<b>TOTALE 1.1.2/61</b>			<b>17.580,73</b>
1.1.2/63	COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA	COMPENSO PER RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA DEL 02/11/2016	200,00
1.1.2/63	COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA	COMPENSO RIUNIONI COMMISSIONE BIBLIOTECA 02/11 E 16/11/2016	800,00
1.1.2/63	PROF. GIANCARLO TORRI	COMPENSO DOCENZA LABORATORIO DI FOTOGRAFIA E VIDEO	2.840,75
1.1.2/63	PROF. CARLO SPOLDI	RIMBORSO SPESE DOC. INTEGRAT. CORSO DI METODOLOGIA DEL PROGETTO	416,90
1.1.2/63	VANDILLI VALENTINA	COMPENSO ATTIVITA' SEMINARIALE DEL 19/12/2016 CORSO CURR. PROF.	223,78
1.1.2/63	IACOVIELLO STEFANO	COMPENSO ATTIVITA' SEMINARIALE DEL 16/12/2016 CORSO CURR.	206,60
1.1.2/63	RACHEL PUGH - DOCENTE INTEGRATIVA	COMPENSO DOC. INGLESE T/B MESI DI NOV. E DIC. 2016 N. 28 ORE RETR	1.446,20
1.1.2/63	COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL 02/11/2016	500,00
1.1.2/63	DOCENTI E ESPERTI - PROF. ANGELO MINISCI	ATTIVITA' INTEGRATIVA MODULI ORE CREATIVITY 2016 COMPENSO	1.239,60
1.1.2/63	PROF.SSA SILVIA MASETTI	COMPENSO CREATIVITY 2016	1.652,80
1.1.2/63	ARCH BIAGIO CISOTTI	COMPENSO PER CREATIVITY 2016	1.048,54
1.1.2/63	FUMELLI FRANCESCO	COMPENSO INCARICO PROT. 2518/Z PER COLLABORAZIONE DIREZIONE	6.198,00
1.1.2/63	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI TUTOR WORKSHOP CREATIVITY 2016 CONTRATTI	351,22
1.1.2/63	PERSONALE ESTERNO ISIA-TUTOR CREATIVITY	COMPENSO TUTOR WORKSHOP CREATIVITY 2016 CONTRATTI	4.132,00
1.1.2/63	PROF. CARLO SPOLDI - DOC. INTEGRAT.	COMPENSO DOC. INTEGRATIVA METODOLOGIA DEL PROGETTO DI COMUNICAZ.	3.718,80
1.1.2/63	GIORGIO ZANCHINI	COMPENSO E RIMB. SPESE SEMINARIO 11/04/2016 INTEGRATIVO AL CORSO	269,60

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.2/63	PROF ANDREA SPATARI - ATT. INTEGRATIVA	COMPENSO PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DI COLLABORAZIONE ALLA	1.611,48
1.1.2/63	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE TRIENNIO	COMPENSO COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO A.A. 2016/2017	2.600,00
1.1.2/63	PROF. FRANCO RAGGI - DOC. INTEGRATIVO	COMPENSO DOC. INTEGRATIVA INTERIOR DESIGN MESI DI NOV. E DIC 2016	3.669,88
1.1.2/63	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE BIENNI	COMPENSO COMMISSIONI ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A. 2016/2017	1.600,00
1.1.2/63	ESPERTI ESTERNI - ABATE ANTONIO	COMPENSO PER ALFABETIZZAZIONE NELLA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE 3D	1.033,00
1.1.2/63	PROF. SIMONE PATERNICH	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON SISSA TRIESTE	3.932,01
1.1.2/63	PINUCCI MASSIMILIANO	COMPENSO ATTIVITA' INTEGRATIVA F-LIGHT 2016 ORE 24	1.239,60
1.1.2/63	PROF.SSA SILVIA MASETTI	COMPENSO ATTIVITA DI COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE A.A. 2015/2016	7.231,00
1.1.2/63	PROF ANDREA SPATARI	COMPENSO COLLABORAZIONE DIREZIONE A.A. 2016/2017 ORE 60	3.099,00
1.1.2/63	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO CONFERENZA 08/06/16 NUOVE FRONTIERE - LEZIONI DI DESIGN	206,60
1.1.2/63	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO ATTIV. SEMINAR. DEL 15 E 22/03/2016	413,20
1.1.2/63	MONTERA GIOVANNA	COMPENSO PER ATT. SEMINARIALE DEL 05/04/2016 INTEGRAT. AL CORSO	305,60
1.1.2/63	ESPERTI ESTERNI	COMPENSO ATTIVITA' SEMINAR. INTEGR. AL CORSO CURR. PROF.SSA REALI	826,40
1.1.2/63	FRANCO LA CECLA	COMPENSO PER ATTIVITA' SEMINARIO DEL 28/11/2016	236,50
1.1.2/63	LUCA TEODORI	COMPENSO PER ATTIVITA' SEMINARIO DEL 15/12/2016	206,60
1.1.2/63	COMPONENTI COMM. DIDATTICA - F. PAROTTI	COMPENSO COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016 RIUNIONE DEL 02 NOV.	126,88
1.1.2/63	PROF.SSA SILVIA MASETTI	RIMBORSO SPESE SOGGIORNO PONTEDERA PER EVENTO CREATIVITY 2016	92,00
1.1.2/63	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE BIENNI	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI AMM.NE BIENNI A.A. 2016/17	380,64

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.2/63	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	45,45
<b>TOTALE 1.1.2/63</b>			<b>54.100,63</b>
1.1.3/101	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	184,00
1.1.3/101	LIBRERIA MY ACCADEMIA	SALDO FATT. N. DEL	6.546,68
<b>TOTALE 1.1.3/101</b>			<b>6.730,68</b>
1.1.3/102	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	264,00
1.1.3/102	SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S.	CANONE NOLEGGIO ANNUO FOTOCOPIATRICE UFFICI AMM.VI	1.200,00
<b>TOTALE 1.1.3/102</b>			<b>1.464,00</b>
1.1.3/107	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N. 00148/2016/V21 DEL 14/12/2016 PER MATERIALE	3.282,62
1.1.3/107	3DWS DI DINEV DIMITAR PLAMENOV	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA LICENZE RHINO	1.640,00
1.1.3/107	ESPERTI ESTERNI - DOTT. FRANCESCO ROSSI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RESTYLING GRAFICO E FUNZIONALE SITO WEB	5.500,00
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	722,18
1.1.3/107	FUMELLI FRANCESCO	COMPENSO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE CONTENUTI E	1.032,00
1.1.3/107	SOLPA SRL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	591,05
1.1.3/107	PERSONALE ESTERNO ISIA - ELISA DEL LUNGO	COMPENSO PER ATTIVITA INTEGRAT. DI PROGETTAZ. DEFINIZIONE	2.417,22
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	367,33
1.1.3/107	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N.00785/2016/V18 DEL 10/11/2016 PER SERVIZIO	770,00
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	360,80
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	169,40
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	130,03
1.1.3/107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	727,23
1.1.3/107	ANOMIE S.A.S. DI NOEMY TORELLI & C.	SALDO NETTO FATT. N. FATTPA 1_16 DEL 29/12/2016 PER PROGETTAZIONE	3.305,60
<b>TOTALE 1.1.3/107</b>			<b>21.015,46</b>
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	803,00
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	865,70
1.1.3/111	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL MANUTENZIONE ASCENSORE ISIA	450,00
1.1.3/111	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA E MESSA IN OPERA CAPP	3.650,00

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.3/111	CS BUCCHI SRL	SALDO FATT. N.000027-2016-PA DEL 30/11/2016 PER RIPARAZIONE POMPA	1.414,00
1.1.3/111	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO	6.200,00
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.364,00
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	311,08
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	794,20
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	99,00
1.1.3/111	NUOVA ERGO PIANI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL LAVORI DI MANUTENZIONE	3.610,00
<b>TOTALE 1.1.3/111</b>			<b>19.560,98</b>
1.1.3/112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE DEBITI PREGRESSI PERIODO	198,56
1.1.3/112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE MESE DI DICEMBRE 2016	7,82
1.1.3/112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE PERIODO 01-31 OTT. 2016	16,10
<b>TOTALE 1.1.3/112</b>			<b>222,48</b>
1.1.3/116	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	21,66
<b>TOTALE 1.1.3/116</b>			<b>21,66</b>
1.1.3/117	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	223,65
<b>TOTALE 1.1.3/117</b>			<b>223,65</b>
1.1.3/118	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	6,61
1.1.3/118	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	201,22
1.1.3/118	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FATT. N. DEL	1.388,27
1.1.3/118	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	305,42
1.1.3/118	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FT. N.EX41581/2016 DEL 12/12/16 FORNITURA GAS NATURAL	914,65
<b>TOTALE 1.1.3/118</b>			<b>2.816,17</b>
1.1.3/120	MALI ELVIS TAXI MERCI 4	SALDO FATT. N.08/PA DEL 24/11/2016 PER TRASPORTO MATERIALE VARIO	800,00
1.1.3/120	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	276,76
1.1.3/120	SILVA SRL	SALDO FT. N.V20000100 DEL 30/11/16 E FT. N.V20000113 DEL 31/12/16	1.258,00
<b>TOTALE 1.1.3/120</b>			<b>2.334,76</b>
1.1.3/122	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N.25PA del 28/11/2016 PER FORNITURA N.1000 CARTELLINE	390,00
1.1.3/122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	50,60

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.1.3/122	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N. 23PA DEL 28/10/2016 PER FORNITURA DEPLIANT E	1.220,00
1.1.3/122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	32,01
1.1.3/122	MISTER WIZARD SRL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA CARTA MULTIFUNZIONE BIANCA	145,50
1.1.3/122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	268,40
1.1.3/122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	85,80
1.1.3/122	TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI SIMONE	SALDO FATT N 226 DEL 31/10/2016 PER FORNITURA REGISTRI DOCENTI	230,00
<b>TOTALE 1.1.3/122</b>			<b>2.422,31</b>
1.1.3/124	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N. 8L00986300 DEL 06/12/2016 INT 3 OPZIONE BANDA	140,90
1.1.3/124	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	20,50
1.1.3/124	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	31,00
1.1.3/124	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N. 8L00983039 DEL 06/12/2016 LINEA ISDN BASE CONVENZ.	93,16
<b>TOTALE 1.1.3/124</b>			<b>285,56</b>
1.1.3/126	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	306,54
1.1.3/126	CARTO COPY SERVICE SRL	SALDO FATT N 1261/D DEL 18/11/2016 PER FORNITURA MATERIALE VARIO	1.393,38
1.1.3/126	PROJECT ITALIA SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER KIT ACCESSORI	615,00
1.1.3/126	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	135,30
1.1.3/126	TECNOPRINT DI METAFONTI MAURIZIO	SALDO FATT. N. 539 DEL 23/12/2016 PER FORNITURA DRUM STAMPANTE	82,00
1.1.3/126	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	18,04
<b>TOTALE 1.1.3/126</b>			<b>2.550,26</b>
1.2.1/251	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	23,10
1.2.1/251	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	55,73
1.2.1/251	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO NETTO FATT. N. 995/1006 DEL 21/11/2016 PER FORNITURA	253,32
1.2.1/251	RESCHIMICA SRL	SALDO FT N 8 DEL 30/11/2016 PER GOMMASILICONICA E CATALIZZATORE	105,00
1.2.1/251	Ditta MANCINI AGNESE	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER MATERIALE DIDATTICO	2.081,68
1.2.1/251	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	457,97

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
<b>TOTALE 1.2.1/251</b>			<b>2.976,80</b>
1.2.1/254	PASQUALE FAMIGLIETTI	SALDO FATT. N. 47/A DEL 16/11/2016 PER SERVIZIO PASTI STUDENTI E	271,82
1.2.1/254	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	27,18
1.2.1/254	DOMITILLA DARDI	COMPENSO COORDINAMENTO CONFERENZA FORMA FANTASMA	405,53
1.2.1/254	STUDIO FORMA FANTASMA	COMPENSO PER CONFERENZA DEL 21 DICEMBRE 2016	1.270,05
<b>TOTALE 1.2.1/254</b>			<b>1.974,58</b>
1.2.1/256	STUDENTI 150 ORE	ASSEGNAZIONE N. 3 BORSE DI STUDIO COLLABORAZIONE STUDENTI 150 ORE	4.500,00
<b>TOTALE 1.2.1/256</b>			<b>4.500,00</b>
1.2.1/257	STUDENTI IN MOBILITA' ERASMUS	SALDO 20% BORSA ERASMUS PLUS A.A. 2015/2016 MOBILITA' TRAINEESHIP	567,60
1.2.1/257	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SARA BARBIERI COLLABORAZ. PROGETTO ERASMUS PLUS	263,42
1.2.1/257	PERSONALE ESTERNO ISIA - BARBIERI SARA	SALDO COMPENSO COLLABORAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS	1.199,00
1.2.1/257	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	255,64
<b>TOTALE 1.2.1/257</b>			<b>2.285,66</b>
1.2.1/258	PROF.SSA SILVIA MASETTI	PROGETTO EXPO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DOMINIO	30,49
1.2.1/258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO DIDATTICA DEL DESIGN	756,50
1.2.1/258	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	8.900,00
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	79,94
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	110,00
1.2.1/258	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	560,85
1.2.1/258	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	2.215,20
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	111,85
1.2.1/258	PLASTIMEC & PROMOTIONAL DI	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 15/12/2016 PER FORNITURA BLOCCO APPUNTI	508,40

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.2.1/258	A.MANZONI&C.S.p.A.	SALDO FATT. N.10492016P00000655408 DEL 30/11/2016 E FATT. N.	363,40
1.2.1/258	PROF. GIANCARLO TORRI	COMPENSO PER CONFERENZA EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN IN ITALIA	516,50
1.2.1/258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI CONFERENZA EXPO DEL 05 E 06 DIC.2016	43,90
1.2.1/258	PROF.SSA RAFFAELLA FAGNONI	COMPENSO PER COLLABORAZ. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EXPO SULLA	309,90
1.2.1/258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA FAGNONI PER INCARICO PROT. 2633/F22 DEL	26,34
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	408,00
1.2.1/258	FIOR DI MAGGIO SNC DI TARDIO S. & C.	SALDO NETTO FT. N.4 DEL 31/12/16 PER SERVIZIO CATERING A BUFFET	3.000,00
1.2.1/258	CATERINA ROSSELLO	SALDO FATT. N. 06/E DEL 07/12/2016 PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE	700,00
1.2.1/258	MMG MULTIMEDIA MEETENG GROUP SNC	SALDO FATT. N.54 DEL 16/12/2016 PER SERVIZIO AUDIO VIDEO CONVEGNO	1.850,00
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	65,69
1.2.1/258	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N. 28PA DEL 01/12/2016 PER EXPO FORNITURA STAMPE PER	555,00
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	52,32
1.2.1/258	FLORENTIALEGNO SPA	SALDO FATT N DEL PER FORNITURA PANNELLI CONVEGNO EXPO	237,81
1.2.1/258	PERSONALE ESTERNO ISIA - ELISA DEL LUNGO	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA EXPO SULLA DIDATTICA DEL	7.437,60
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	407,00
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	277,75
1.2.1/258	TELECOM S.R.L.	SALDO FATT N P000037 DEL 19/12/2016 PER FORNITURA ROUTER PER	298,60
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	122,10

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
1.2.1/258	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N. 27PA DEL 30/11/2016 E N. 29PA DEL 05/12/2016 PER	710,00
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	156,20
1.2.1/258	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E	SALDO NETTO FATT. N.2016/E43000048677 DEL 30/11/16 E	300,00
1.2.1/258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00
1.2.1/258	IRISCO SRL	SALDO NETTO FATT. N.477 DEL 30/11/16 PER FORNITURA MATERIALE EXPO	1.262,50
<b>TOTALE 1.2.1/258</b>			<b>32.439,84</b>
1.2.1/260	ARCH BIAGIO CISOTTI	COMPENSO PER GESTIONE CONVENZIONE ARIETE A.A. 2014/15 E	3.200,00
1.2.1/260	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU SALDO COMP. GESTIONE CONVENZ. EXTRA	684,80
1.2.1/260	DOCENTI E ESPERTI	SALDO COMPENSO PER GESTIONE CONVENZIONE EXTRA CENTRIA 2016	4.640,00
1.2.1/260	DOCENTI E ESPERTI PROF.FUMELLI FRANCESCO	ATTIVITA' IN CONVENZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE EXTRA CENTRIA	3.480,00
1.2.1/260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMP. ATTIVITA' IN CONVENZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE	295,80
1.2.1/260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE EXTRA CENTRIA 2016	394,40
<b>TOTALE 1.2.1/260</b>			<b>12.695,00</b>
1.2.1/263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/14 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972 SU	2.218,70
1.2.1/263	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N. 00801/2016/V18 DEL 15/11/2016 PER FORNITURA	576,00
1.2.1/263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	126,72
<b>TOTALE 1.2.1/263</b>			<b>2.921,42</b>
2.1.2/601	QUASARTEK SRL	SALDO FATT. N. 332/PA/2016 DEL 30/11/2016 PER FORNITURA ATTREZ	11.600,00
2.1.2/601	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO NETTO FATT. N. 995/1006 DEL 21/11/2016 PER FORNITURA	383,52
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	84,37
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.124,20
2.1.2/601	PROJECT ITALIA SRL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA SCHERMI E VIDEO	5.110,00
2.1.2/601	RS COMPONENTS SRL	SALDO FATT. N. 7016391352 DEL 21/12/2016 PER FORNITURA SCANNER	2.390,00

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	188,10
2.1.2/601	DELL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA PC DELL LAB.	855,00
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	2.552,00
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	525,80
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	564,30
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.680,80
2.1.2/601	LASER WORKS ITALIA	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA MACCHINA TAGLIO LASER	7.640,00
2.1.2/601	SINTRATEC AG	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA KIT STAMPANTE 3D	5.196,10
2.1.2/601	BIVI AGENCY DI BIVIGNANI FRANCESCO	SALDO FATT. N. DEL FORNITURA ARREDI AULE DIDATTICA	31.953,68
2.1.2/601	SELFHABITATSRL	SALDO TOT. FT N. DEL PER FORNITURA ARMADI AULA 6	2.565,00
2.1.2/601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	7.029,81
<b>TOTALE 2.1.2/601</b>			<b>81.442,68</b>
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	276,32
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	283,80
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	272,80
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	5.472,06
2.1.2/603	BELARDI ARREDAMENTI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER N. 4 SEDUTE OPERATIVE	1.240,00
2.1.2/603	SELFHABITATSRL	SALDO PARZIALE FT N DEL PER FORNITURA ARREDI UFFICI	24.873,00
2.1.2/603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	541,08
2.1.2/603	GIANNONE COMPUTERS SAS	SALDO FATT. N. 822A DEL 01/12/2016 PER FORNITURA N. 2 SCANNER	2.459,44
2.1.2/603	MOBILUFFICIO SAS DI DOMENICO GROSSI & C.	SALDO FATT. N. 14/2016/70 DEL 21/11/2016 PER FORNITURA ARMADI	1.290,00
2.1.2/603	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER ACQUISTO MACBOOK AIR 13	1.256,00
<b>TOTALE 2.1.2/603</b>			<b>37.964,50</b>
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSI CREATIVITY 2015 PROF. MINISCI ANGELO	454,52
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSO PROF. FUMELLI FRANCESCO 1° RATA INCARICO	1.239,60
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE EXTRA CENTRIA	928,00

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	6	7	8
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	1.411,80
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA' SEMINARIALE DEL 02/12/2016	41,32
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF E ACCONTO SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	1.678,32
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSO INDENNITA' DIREZIONE ANNO 2016	4.847,03
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF E ACCONTO SU COMPENSI GETTONE PRESENZA CA ANNO 2015	301,58
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSO SARA BARBIERI PER COLLABORAZ. PROGETTO	380,00
3.1.1/901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSI DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	6.543,77
<b>TOTALE 3.1.1/901</b>			<b>17.825,94</b>
3.1.1/902	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI DOC. CO.CO.CO. ANNO 2016 RATA 2017	1.044,71
3.1.1/902	INPS	CONTRIBUTI INPS SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE EXTRA	342,40
3.1.1/902	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMP. PROF. FRANCESCO FUMELLI 1° RATA INCARICO	495,84
3.1.1/902	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF.GIANCARLO TORRI	109,22
3.1.1/902	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	C.F. VERSANTE 80029630482	1.235,52
3.1.1/902	INPS EX-INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	C.F. VERSANTE 80029630482	49,14
3.1.1/902	INPS	CONTRIBUTI INPS LAV. SU DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	2.824,92
<b>TOTALE 3.1.1/902</b>			<b>6.101,75</b>
<b>TOTALE</b>			<b>377.761,65</b>

**RESIDUI ATTIVI**

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
1.1.2/51	SAFI MEDICAL CARE	CONTRIBUTO CONVENZIONE SAFI MEDICAL CARE REFERENTE	1.000,00
1.1.2/51	I.P.S.S.E.O.A. B. BUONTALENTI	CONTRIBUTO PER PROGETTO UN PONTE SULL'ARNO	59.902,00
1.1.2/51	CENTRIA SRL	Contributo Convenzione E.S.TR.A. CENTRIA SALDO ANNO 2016	7.250,00
<b>TOTALE 1.1.2/51</b>			<b>68.152,00</b>
1.2.5/301	INDIRE	SALDO 20% CONTRIBUTO MOBILITA' ERASMUS PLUS A.A. 2016/2017	5.491,60
<b>TOTALE 1.2.5/301</b>			<b>5.491,60</b>
3.1.1/1151	COMPONENTI CONSIGLIO ACCADEMICO	RITENUTE IRPEF E ACCONTO SU GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2015	301,58
3.1.1/1151	DOCENTI E ESPERTI -PROF. STEFANO BETTEGA	RITENUTA D'ACCONTO SU SALDO COMPENSO PER GESTIONE CONVENZIONE	928,00
3.1.1/1151	DOCENTI ORE CURRICULARI	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	6.543,77
<b>TOTALE 3.1.1/1151</b>			<b>7.773,35</b>
3.1.1/1152	DOCENTI E ESPERTI -PROF. STEFANO BETTEGA	CONTR. INPS SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE	342,40
3.1.1/1152	DOCENTI CURRICULARI	RIT INAIL SU DOC. CURR. CO.CO.CO. COMPENSO MESE DI DIC. 2016	89,90

U.P.B./ART. 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 4
3.1.1/1152	DOCENTI CONTRATTISTI	RITENUTE INPS COMPENSI DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	2.824,92
<b>TOTALE 3.1.1/1152</b>			<b>3.257,22</b>
3.1.1/1155	DOTT.SSA EMILIANA MARTUCCIO	RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE E.F. 2016 - REV. 172 INESEGUITA	1.464,99
<b>TOTALE 3.1.1/1155</b>			<b>1.464,99</b>
<b>TOTALE</b>			<b>86.139,16</b>

**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 2016  
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RIEPILOGO DEL CONTO DI CASSA**

Fondo o deficit di cassa al 1° gennaio 2016		€	1894816,76
Entrate dell'esercizio 2016 (col.6 mod. A)	€	2.172.607,06	
Residui attivi degli anni precedenti riscossi nel 2016 (col.7 mod. B)	€	0,00 €	2.172.607,06
			<hr/>
			€ 4.067.423,82
Uscite dell'esercizio 2016 (col.16 mod. A)	€	786.406,47	
Residui passivi degli anni precedenti pagati nel 2016 (col.15 mod. B)	€	291.301,14 €	1.077.707,61
			<hr/>
<b>Fondo (o deficit) di cassa al 31 dicembre 2016</b>		<b>€</b>	<b>2.989.716,21</b>

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 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
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 2016**

OPERAZIONI	Situazione di cassa	Titoli	Magazzino valori delle giacenze	Crediti	Categoria 1° mobili, macchine, ecc.	Categoria 2° libri, pubblicazioni, ecc.	Categoria 3° mat. tecnico, didattico, scientifico	TOTALE DELL'ATTIVO	DEBITI	CONSISTENZA NETTA	ANNOTAZIONI
Situazione al 1° gennaio 2016	(1)	(2)	(3)	(4)	(10)	(11)	(12)		(4)		
	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	
Aumenti durante l'esercizio 2016	2.172.607,06	0,00	0,00	86.139,16	15.102,60	0,00	6.588,00	2.280.436,82	377.761,65	1.902.675,17	
€	4.067.423,82	0,00	0,00	86.851,50	38.070,14	11.875,73	81.040,55	4.285.261,74	753.460,36	3.531.801,38	
Diminuzioni durante l'esercizio 2016	1.077.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.707,61	291.301,14	786.406,47	
Situazione al 31 dicembre 2016	2.989.716,21	0,00	0,00	86.851,50	38.070,14	11.875,73	81.040,55	3.207.554,13	462.159,22	2.745.394,91	

(9)

(9)

(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
			0,00	0,00	
Totali			0,00	0,00	

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

**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, 79  
50143 - FIRENZE  
Telefono: 055/700301

**Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2016**

**Avanzo di amministrazione al 31/12/2016**

Fondo di cassa al 31/12/2016	€ <u>2.989.716,21</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2016	€ <u>86.851,50</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ <u><b>3.076.567,71</b></u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2016	€ <u>462.159,22</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2016</b>	€ <u><b>2.614.408,49</b></u>

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMM.VO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

- Qualora l'importo dei residui passivi superi il totale dell'attivo, anzichè l'avanzo, deve essere riportato il disavanzo di amministrazione.
- Il presente prospetto deve essere inviato in duplice esemplare entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Il mancato invio, o l'inesatta compilazione, comporterebbe la sospensione del finanziamento.

**RESIDUI ATTIVI**

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2016 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2016

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
16-1.1.2 51	SAFI MEDICAL CARE	CONTRIBUTO CONVENZIONE SAFI MEDICAL CARE REFERENTE	1.000,00
16-1.1.2 51	I.P.S.S.E.O.A. B. BUONTALENTI	CONTRIBUTO PER PROGETTO UN PONTE SULL'ARNO	59.902,00
16-1.1.2 51	CENTRIA SRL	Contributo Convenzione E.S.T.R.A. CENTRIA SALDO ANNO 2016	7.250,00
<b>TOTALE ARTICOLO 51</b>			<b>68.152,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.2</b>			<b>68.152,00</b>
15-1.2.1 101	MIUR - AFAM	RIMBORSO SPESE PREMIO ABBADO ANNO 2015	535,10
<b>TOTALE ARTICOLO 101</b>			<b>535,10</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>535,10</b>
16-1.2.5 301	INDIRE	SALDO 20% CONTRIBUTO MOBILITA' ERASMUS PLUS A.A. 2016/2017	5.491,60
<b>TOTALE ARTICOLO 301</b>			<b>5.491,60</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.5</b>			<b>5.491,60</b>
16-3.1.1 1151	COMPONENTI CONSIGLIO ACCADEMICO	RITENUTE IRPEF E ACCONTO SU GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2015	301,58
16-3.1.1 1151	DOCENTI E ESPERTI -PROF. STEFANO BETTEGA	RITENUTA D'ACCONTO SU SALDO COMPENSO PER GESTIONE CONVENZIONE	928,00
16-3.1.1 1151	DOCENTI ORE CURRICULARI	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	6.543,77
<b>TOTALE ARTICOLO 1151</b>			<b>7.773,35</b>
12-3.1.1 1152	INPS	RIMBORSO CONTRIBUTI INPS VERSATI IN ECCESSO F24 MARZO 2012	177,24
16-3.1.1 1152	DOCENTI E ESPERTI -PROF. STEFANO BETTEGA	CONTR. INPS SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE	342,40
16-3.1.1 1152	DOCENTI CURRICULARI	RIT INAIL SU DOC. CURR. CO.CO.CO. COMPENSO MESE DI DIC. 2016	89,90
16-3.1.1 1152	DOCENTI CONTRATTISTI	RITENUTE INPS COMPENSI DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	2.824,92
<b>TOTALE ARTICOLO 1152</b>			<b>3.434,46</b>
16-3.1.1 1155	DOTT.SSA EMILIANA MARTUCCIO	RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE E.F. 2016 - REV. 172 INESEGUITA	1.464,99
<b>TOTALE ARTICOLO 1155</b>			<b>1.464,99</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 3.1.1</b>			<b>12.672,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>86.851,50</b>

**RESIDUI PASSIVI**

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2016 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2016			
CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
16-1.1.1 1	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482 CONTRIBUTI INPS EX-INPDAP	3.397,68
16-1.1.1 1	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PER INDENNITA' DIREZIONE ANNO 2016	1.193,40
		<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>	<b>4.591,08</b>
08-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI	408,00
08-1.1.1 2	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2008	4.800,00
09-1.1.1 2	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2009	4.800,00
09-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO 2009 NUCLEO DI VALUTAZIONE	408,00
13-1.1.1 2	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2013 Prof.Seassaro, Dott Morese e Prof Simoncini	1.592,25
13-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO 2013 NUCLEO DI VALUTAZIONE	135,34
14-1.1.1 2	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2014	40,00
14-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI CA 2014	3,40
15-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015	342,05
15-1.1.1 2	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA COMPONENTI CA SEDUTE ANNO 2015	1.296,00
15-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMPONENTI CA SEDUTE ANNO 2015	110,16
15-1.1.1 2	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO LORDO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	4.024,11
16-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA CA ANNO 2016	124,85
16-1.1.1 2	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2016	1.468,80
16-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA CDA ANNO 2016	59,67
16-1.1.1 2	COMPONENTI CDA	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE ANNO 2016	702,00
16-1.1.1 2	DOTT ROBERTO MORESE	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANTE MIUR CDA ISIA PER	276,80
16-1.1.1 2	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2016	429,20
16-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	440,64
		<b>TOTALE ARTICOLO 2</b>	<b>21.461,27</b>
11-1.1.1 3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO ANNO 2011 DAL 23/11/2011 AL 31/12/2011	468,00
11-1.1.1 3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2011	39,78
16-1.1.1 3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	369,24
<b>TOTALE ARTICOLO 3</b>			<b>877,02</b>

<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.1</b>			<b>26.929,37</b>
16-1.1.2 60	DOCENTI CONTRATTISTI CURRICULARI	COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2016 (PAG. GEN.) DOC. CURRICULARI	30.548,47
16-1.1.2 60	PROF. MASSIMO ALVITO - DOC. CURRICULARE	COMPENSO DOC. CURRICULARE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	2.683,38
16-1.1.2 60	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	COMPENSO DOC. CURR. MESE DI DICEMBRE 2016 CONTR. PROT. N. 2206/Z	1.610,02
<b>TOTALE ARTICOLO 60</b>			<b>34.841,87</b>
10-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA FERRONI PUCETTI	17,56
10-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SIG COLONNA FRANCESCO	17,56
10-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DOTT MUZZI INTERV SEM DEL 5/3/10 FILIERA	17,57
11-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO AVV SANNA FABRIZIO PER INTERVENTO	13,17
11-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GERBINO WALTER INTERV SEM 27/4/11	13,17
11-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO COLZI STEFANIA INT SEM 15/12/11	8,78
12-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO A.GRASSI INT SEM DEL 3/4/12 CORSO ECODESIGN	13,17
12-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI INT SEM 24/5/12	17,56
12-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO CAMILLA FANTOZZI INT SEM 30/5/12	13,17
13-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO JONATHAN CALUGI	17,56
13-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DAI LAGHI ALESSANDRO	17,56
13-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO VANNINI FEDERICO INT SEM DEL 16/4/13	13,17
13-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI	17,56
14-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUCIO SPAZIANTE INT SEM DEL 6/5/2014	17,56
14-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SARA CHIOPRIS INT SEM 22/4/14	17,56
14-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DEL TESTA MANOLA PER INT SEM DEL 16/05/14	17,56
14-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF BERTULESSI SOSTITUZIONE PROF COMPARINI	122,93
15-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TARCISIO LANCIONI INT SEM 21/5/2015	17,56
15-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO VANNI LUGHI INT SEM DEL 26/5/15	17,56
15-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' INTEGRAT. MODULI ORE CREATIVITY 2015	105,37
15-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. BONOMI FRANCESCO PER INCARICO INTEGRATIVO	131,71
15-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA RACHEL PUGH PER TRADUZIONI SITO ISIA	175,61
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SEMINARIO 11/04/2016 ZANCHINI GIORGIO INTEGRAT.	17,56
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. SPOLDI CARLO DOC. INTEGRATIVA 72 ORE	316,10
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. MINISCI ANGELO CREATIVITY 2016 ATTIVITA	105,37

16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO IACOVIELLO STEFANO PER SEMINARIO DEL 16/12/2016	17,56
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL	42,50
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA RIUNIONE DEL	17,00
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA	68,00
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF. SILVIA MASETTI	264,45
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF.SSA SILVIA MASETTI	140,49
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI DOCENZA LABORATORIO DI FOTOGRAFIA	241,46
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMP. AVV.ALESSIO BALDI PER ATT. SEMINAR. DEL 15-22/03/16	35,12
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUCA TEODORI PER SEMINARIO DEL 16/12/2016	17,56
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO FRANCO LA CECLA PER SEMINARIO DEL 28/11/2016	17,56
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSO PROF. FRANCESCO FUMELLI	991,68
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMP. DOC. CURRICULARI MESE DI DIC.2016	5.649,95
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. FUMELLI FRANCESCO I° RATA INCARICO PROT.	526,83
16-1.1.2 61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO COMMISSIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	3,60
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOC. CURRICULARI MESE DI DIC.2016 (PAG.GEN.)	2.596,61
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI S. BETTEGA, CATERINA POGGESI E	70,24
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO AVV. BALDI ALESSIO CONFERENZA LEZIONI DI DESIGN	17,56
16-1.1.2 61	INAIL SEDE DI FIRENZE	PREMIO INAIL REGOLAZIONE 2016 E RATA 2017 SU DOC. CURRICULARI	2.835,35
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. PINUCCI ATTIVITA' INTEGRAT. F-LIGHT 2016	105,37
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SILVIA MASETTI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE	614,64
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SILVIA MASETTI PER ATTIVITA DI COLLAB	1.156,96
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ABATE ANTONIO PER ATTIVITA' INTEGRAT. 20 ORE	87,81
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GIOVANNA MONTERA PER ATT. SEMINAR. DEL 05/04/16	17,56
16-1.1.2 61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMM.NE TRIENNIO A.A.2016/2017	15,60
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TAGLIANI GIACOMO ATTIVITA' SEMINAR. DEL 02/12/16	17,56
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF. TORRI	218,44
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI GIANCARLO PER CREATIVITY 2016	87,81
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO A.A.2016/17	221,00

16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE ESAMI AMM.NE BIENNI	237,07
16-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A. 2016/17	136,00
16-1.1.2 61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A.2016/17	7,80
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016	81,84
16-1.1.2 61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016 RIUNIONE 2 NOV.	2,40
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMMISSIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	96,00
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO	462,51
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE TECNICA ANNO 2016	21,81
<b>TOTALE ARTICOLO 61</b>			<b>18.401,71</b>
08-1.1.2 63	PROF. SILIANO SIMONCINI	COMPENSO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	500,00
10-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INTERVENTO SEMINARIALE DEL 13/5/10	206,60
10-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INTERVENTO SEMINARIALE DEL 15/4/10	206,60
10-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERV SEM DEL 5/3/10 FILIERA DEL PROG.	258,60
11-1.1.2 63	SIGLA DESIGN SNC	SALDO FATT N DEL PER INTERVENTO CORSO DI MORFOLOGIA	309,90
11-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERV SEM DEL 27/4/11	154,95
11-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 15/12/11 Corso gestione delle attività	103,30
12-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO STEFANIA QUAINI INT SEM DEL 24/12/2012	206,60
12-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	SALDO FATT N DEL PER INT SEM 11/5/2012 CORSO DI DIGITAL VIDEO	206,60
12-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO CAMILLA FANTOZZI INT SEM 30/5/12 CORSO	154,95
12-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FEDERICO VANNINI INT SEM DEL 24/5/12 CORSO	154,95
12-1.1.2 63	AVV. CLAUDIA DEL RE	SALDO FATT N DEL PER INTERV SEM DEL 19/1/12 E 9/2/12 CORSO	0,01
12-1.1.2 63	SIG ALBERTO GRASSI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM DEL 3/4/12 THINK SIMPLE	154,95
12-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM DEL 31/01/2012 ISIA INNOVATION	154,95
13-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 26/3/13 JONATHAN CALUGI	206,60
13-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 14/5/13 STEFANIA QUAINI -SMART AND SMALL	206,60
13-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO DI LAGHI ALESSANDRO INT SEM DEL 29/1/13 CORSO	206,60
14-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SARA CHIOPRIS INT SEM DEL 22/4/2014	206,60
14-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM. DI DEL TESTA MANOLA	206,60
14-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSOLUCIO SPAZIANTE PER INT SEM DEL 6/05/14	206,60
14-1.1.2	BERTULESSI MARCO		

63		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SOSTITUZIONE PROF COMPARINI MAGGIO '14	
15-1.1.2 63	PROF. BONOMI FRANCESCO	COMPENSO PER INCARICO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AL CORSO	1.549,50
15-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO VANNI LUGHI PER INT SEM DEL 26/5/15	206,60
15-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TARCISIO LANCIONI INTERVENTO SEMINARIALE	206,60
15-1.1.2 63	DOTT. MARCO EMANUELE ROMANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INTERVENTO SEMINARIALE GRATUITO	62,70
16-1.1.2 63	ESPERTI ESTERNI	COMPENSO ATTIVITA' SEMINAR. INTEGR. AL CORSO CURR. PROF.SSA REALI	826,40
16-1.1.2 63	MONTERA GIOVANNA	COMPENSO PER ATT. SEMINARIALE DEL 05/04/2016 INTEGRAT. AL CORSO	305,60
16-1.1.2 63	IACOVIELLO STEFANO	COMPENSO ATTIVITA' SEMINARIALE DEL 16/12/2016 CORSO CURR.	206,60
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMM. DIDATTICA - F. PAROTTI	COMPENSO COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016 RIUNIONE DEL 02 NOV.	126,88
16-1.1.2 63	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO ATTIV. SEMINAR. DEL 15 E 22/03/2016	413,20
16-1.1.2 63	RACHEL PUGH - DOCENTE INTEGRATIVA	COMPENSO DOC. INGLESE T/B MESI DI NOV. E DIC. 2016 N. 28 ORE RETR	1.446,20
16-1.1.2 63	FRANCO LA CECLA	COMPENSO PER ATTIVITA' SEMINARIO DEL 28/11/2016	236,50
16-1.1.2 63	PROF. FRANCO RAGGI - DOC. INTEGRATIVO	COMPENSO DOC. INTEGRATIVA INTERIOR DESIGN MESI DI NOV. E DIC 2016	3.669,88
16-1.1.2 63	LUCA TEODORI	COMPENSO PER ATTIVITA' SEMINARIO DEL 15/12/2016	206,60
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE BIENNI	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI AMM.NE BIENNI A.A. 2016/17	380,64
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE BIENNI	COMPENSO COMMISSIONI ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A. 2016/2017	1.600,00
16-1.1.2 63	GIORGIO ZANCHINI	COMPENSO E RIMB. SPESE SEMINARIO 11/04/2016 INTEGRATIVO AL CORSO	269,60
16-1.1.2 63	PROF. CARLO SPOLDI - DOC. INTEGRAT.	COMPENSO DOC. INTEGRATIVA METODOLOGIA DEL PROGETTO DI COMUNICAZ.	3.718,80
16-1.1.2 63	DOCENTI E ESPERTI - PROF. ANGELO MINISCI	ATTIVITA' INTEGRATIVA MODULI ORE CREATIVITY 2016 COMPENSO	1.239,60
16-1.1.2 63	PROF. GIANCARLO TORRI	COMPENSO DOCENZA LABORATORIO DI FOTOGRAFIA E VIDEO	2.840,75
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE TRIENNIO	COMPENSO COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO A.A. 2016/2017	2.600,00
16-1.1.2 63	PROF. CARLO SPOLDI	RIMBORSO SPESE DOC. INTEGRAT. CORSO DI METODOLOGIA DEL PROGETTO	416,90
16-1.1.2 63	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	45,45
16-1.1.2 63	FUMELLI FRANCESCO	COMPENSO INCARICO PROT. 2518/Z PER COLLABORAZIONE DIREZIONE	6.198,00
16-1.1.2 63	ESPERTI ESTERNI - ABATE ANTONIO	COMPENSO PER ALFABETIZZAZIONE NELLA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE 3D	1.033,00
16-1.1.2 63	PROF. SIMONE PATERNICH	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON SISSA TRIESTE	3.932,01
16-1.1.2 63	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI TUTOR WORKSHOP CREATIVITY 2016 CONTRATTI	351,22
16-1.1.2 63	VANDILLI VALENTINA	COMPENSO ATTIVITA' SEMINARIALE DEL 19/12/2016 CORSO CURR. PROF.	223,78
16-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA-TUTOR CREATIVITY	COMPENSO TUTOR WORKSHOP CREATIVITY 2016 CONTRATTI	4.132,00

16-1.1.2 63	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO CONFERENZA 08/06/16 NUOVE FRONTIERE - LEZIONI DI DESIGN	206,60
16-1.1.2 63	PINUCCI MASSIMILIANO	COMPENSO ATTIVITA' INTEGRATIVA F-LIGHT 2016 ORE 24	1.239,60
16-1.1.2 63	PROF.SSA SILVIA MASETTI	COMPENSO ATTIVITA DI COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE A.A. 2015/2016	7.231,00
16-1.1.2 63	ARCH BIAGIO CISOTTI	COMPENSO PER CREATIVITY 2016	1.048,54
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA	COMPENSO PER RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA DEL 02/11/2016	200,00
16-1.1.2 63	PROF.SSA SILVIA MASETTI	COMPENSO CREATIVITY 2016	1.652,80
16-1.1.2 63	PROF ANDREA SPATARI - ATT. INTEGRATIVA	COMPENSO PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DI COLLABORAZIONE ALLA	1.611,48
16-1.1.2 63	PROF ANDREA SPATARI	COMPENSO COLLABORAZIONE DIREZIONE A.A. 2016/2017 ORE 60	3.099,00
16-1.1.2 63	PROF.SSA SILVIA MASETTI	RIMBORSO SPESE SOGGIORNO PONTEDERA PER EVENTO CREATIVITY 2016	92,00
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA	COMPENSO RIUNIONI COMMISSIONE BIBLIOTECA 02/11 E 16/11/2016	800,00
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL 02/11/2016	500,00
<b>TOTALE ARTICOLO 63</b>			<b>61.584,79</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.2</b>			<b>114.828,37</b>
14-1.1.3 101	MATERIAL CONNEXION MILANO	FATT. N. DEL PER RINNOVO ABBONAMENTO 2014/2015	605,00
15-1.1.3 101	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO	ABBONAMENTO ANNO 2015 STUDI CULTURALI	72,00
16-1.1.3 101	LIBRERIA MY ACCADEMIA	SALDO FATT. N. DEL	6.546,68
16-1.1.3 101	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	184,00
<b>TOTALE ARTICOLO 101</b>			<b>7.407,68</b>
16-1.1.3 102	SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S.	CANONE NOLEGGIO ANNUO FOTOCOPIATRICE UFFICI AMM.VI	1.200,00
16-1.1.3 102	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	264,00
<b>TOTALE ARTICOLO 102</b>			<b>1.464,00</b>
07-1.1.3 104	COMPONENTI CONSIGLIO	ATTIVITA' PER SEDUTE CONSIGLIO	13,02
<b>TOTALE ARTICOLO 104</b>			<b>13,02</b>
15-1.1.3 107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	123,20
15-1.1.3 107	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO NETTO FATT N DEL	560,00
16-1.1.3 107	ANOMIE S.A.S. DI NOEMY TORELLI & C.	SALDO NETTO FATT. N. FATTPA 1_16 DEL 29/12/2016 PER PROGETTAZIONE	3.305,60
16-1.1.3 107	PERSONALE ESTERNO ISIA - ELISA DEL LUNGO	COMPENSO PER ATTIVITA INTEGRAT. DI PROGETTAZ. DEFINIZIONE	2.417,22
16-1.1.3 107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	360,80
16-1.1.3 107	3DWS DI DINEV DIMITAR PLAMENOV	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA LICENZE RHINO	1.640,00
16-1.1.3 107	FUMELLI FRANCESCO	COMPENSO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE CONTENUTI E	1.032,00
16-1.1.3 107	SOLPA SRL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	591,05
16-1.1.3	ESPERTI ESTERNI - DOTT. FRANCESCO ROSSI		5.500,00

107		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RESTYLING GRAFICO E FUNZIONALE SITO WEB	
16-1.1.3 107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	367,33
16-1.1.3 107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	727,23
16-1.1.3 107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	130,03
16-1.1.3 107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	169,40
16-1.1.3 107	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N.00785/2016/V18 DEL 10/11/2016 PER SERVIZIO	770,00
16-1.1.3 107	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N. 00148/2016/V21 DEL 14/12/2016 PER MATERIALE	3.282,62
16-1.1.3 107	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	722,18
		<b>TOTALE ARTICOLO 107</b>	<b>21.698,66</b>
12-1.1.3 111	ISMET S.R.L.	S/FATT. N.del PER INTERV DEL 31/01/2012 CENTRALINO	112,53
16-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	99,00
16-1.1.3 111	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL MANUTENZIONE ASCENSORE ISIA	450,00
16-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	794,20
16-1.1.3 111	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA E MESSA IN OPERA CAPP	3.650,00
16-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	803,00
16-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.364,00
16-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	311,08
16-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	865,70
16-1.1.3 111	CS BUCCHI SRL	SALDO FATT. N.000027-2016-PA DEL 30/11/2016 PER RIPARAZIONE POMPA	1.414,00
16-1.1.3 111	NUOVA ERGO PIANI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL LAVORI DI MANUTENZIONE	3.610,00
16-1.1.3 111	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO	6.200,00
		<b>TOTALE ARTICOLO 111</b>	<b>19.673,51</b>
16-1.1.3 112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE MESE DI DICEMBRE 2016	7,82
16-1.1.3 112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE DEBITI PREGRESSI PERIODO	198,56
16-1.1.3 112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE PERIODO 01-31 OTT. 2016	16,10
		<b>TOTALE ARTICOLO 112</b>	<b>222,48</b>
16-1.1.3 116	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	21,66
		<b>TOTALE ARTICOLO 116</b>	<b>21,66</b>
16-1.1.3 117	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	223,65
		<b>TOTALE ARTICOLO 117</b>	<b>223,65</b>
16-1.1.3 118	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FATT. N. DEL	1.388,27
16-1.1.3 118	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	305,42

16-1.1.3 118	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FT. N.EX41581/2016 DEL 12/12/16 FORNITURA GAS NATURAL	914,65
16-1.1.3 118	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	201,22
16-1.1.3 118	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	6,61
<b>TOTALE ARTICOLO 118</b>			<b>2.816,17</b>
15-1.1.3 119	ING.ANTONIO PAGANO	SALDO FT N DEL COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2015	0,05
<b>TOTALE ARTICOLO 119</b>			<b>0,05</b>
14-1.1.3 120	COOP.TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N DEL PER INSCATOLAMENTO MATERIALE TRASLOCO ISIA	854,00
16-1.1.3 120	SILVA SRL	SALDO FT. N.V20000100 DEL 30/11/16 E FT. N.V20000113 DEL 31/12/16	1.258,00
16-1.1.3 120	MALI ELVIS TAXI MERCI 4	SALDO FATT. N.08/PA DEL 24/11/2016 PER TRASPORTO MATERIALE VARIO	800,00
16-1.1.3 120	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	276,76
<b>TOTALE ARTICOLO 120</b>			<b>3.188,76</b>
16-1.1.3 122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	32,01
16-1.1.3 122	MISTER WIZARD SRL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA CARTA MULTIFUNZIONE BIANCA	145,50
16-1.1.3 122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	50,60
16-1.1.3 122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	85,80
16-1.1.3 122	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	268,40
16-1.1.3 122	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N. 23PA DEL 28/10/2016 PER FORNITURA DEPLIANT E	1.220,00
16-1.1.3 122	TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI SIMONE	SALDO FATT N 226 DEL 31/10/2016 PER FORNITURA REGISTRI DOCENTI	230,00
16-1.1.3 122	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N.25PA del 28/11/2016 PER FORNITURA N.1000 CARTELLINE	390,00
<b>TOTALE ARTICOLO 122</b>			<b>2.422,31</b>
16-1.1.3 124	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N. 8L00986300 DEL 06/12/2016 INT 3 OPZIONE BANDA	140,90
16-1.1.3 124	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N. 8L00983039 DEL 06/12/2016 LINEA ISDN BASE CONVENZ.	93,16
16-1.1.3 124	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	31,00
16-1.1.3 124	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	20,50
<b>TOTALE ARTICOLO 124</b>			<b>285,56</b>
16-1.1.3 126	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	135,30
16-1.1.3 126	PROJECT ITALIA SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER KIT ACCESSORI	615,00
16-1.1.3 126	CARTO COPY SERVICE SRL	SALDO FATT N 1261/D DEL 18/11/2016 PER FORNITURA MATERIALE VARIO	1.393,38
16-1.1.3 126	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	306,54
16-1.1.3 126	TECNOPRINT DI METAFONTI MAURIZIO	SALDO FATT. N. 539 DEL 23/12/2016 PER FORNITURA DRUM STAMPANTE	82,00
16-1.1.3 126	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	18,04

**TOTALE ARTICOLO 126** **2.550,26**

Principali C. - Parte 1/18

**TOTALE GENERALE UPB 1.1.3**

**61.987,77**

11-1.2.1 251	CENTRO AZ	S/FATT. N. N 1 FOREX PER TESI	33,50
12-1.2.1 251	NUOVA RADICCHI SRL	SALDO FATT N DEL PER N 1 MODELLO CASCO CORSO PROF LEE	254,10
16-1.2.1 251	Ditta MANCINI AGNESE	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER MATERIALE DIDATTICO	2.081,68
16-1.2.1 251	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO NETTO FATT. N. 995/1006 DEL 21/11/2016 PER FORNITURA	253,32
16-1.2.1 251	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	55,73
16-1.2.1 251	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	457,97
16-1.2.1 251	RESCHIMICA SRL	SALDO FT N 8 DEL 30/11/2016 PER GOMMASILICONICA E CATALIZZATORE	105,00
16-1.2.1 251	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	23,10
		<b>TOTALE ARTICOLO 251</b>	<b>3.264,40</b>
08-1.2.1 254	PROF. GIUSEPPE LOTTI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO	400,00
08-1.2.1 254	MARCELLO BUIATTI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO	250,00
09-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORE LESS IS NEXT 09	46,75
10-1.2.1 254	RODRIGO RODRIQUEZ	RIMBORSI SPESE PER FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 22/10/10	210,00
10-1.2.1 254	BAR EX3	SALDO FATT N DEL PER SERVIZIO CATERING LESS IS NEXT 2010	408,00
12-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO BONOMI FRANCESCO LESS IS NEXT 2012	17,00
12-1.2.1 254	TROY ROBERT NACHTIGALL	LIQUIDAZIONE COMPENSO LESS IS NEXT 2012 INTERVENTO DEL 5/6/12	400,00
12-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO F. BELA' PER LESS IS NEXT 2012	12,75
12-1.2.1 254	FRANCESCO BELA'	LIQUIDAZ COMPENSO PER ATTIVITA' DI RELATORE LESS IS NEXT 2012	150,00
12-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	SALDO FATT N DEL PER INT SEM DEL 22/5/12 LEZIONI DI DESIGN	150,00
12-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	RIMBORSO SPESE INT SEM DEL 22/5/12 LEZIONI DI DESIGN	84,00
12-1.2.1 254	FRANCESCO BONOMI	LIQUIDAZIONE COMPENSO LESS IS NEXT 2012 INTERVENTO DEL 5/6/12	200,00
12-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER LEZIONI DI DESIGN I SEM 2012	450,00
12-1.2.1 254	TECNO CONFERENCE	SALDO FATT N DEL PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI (LIN) PRESSO	181,50
12-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NACHTIGALL TROY ROBERT LESS IS NEXT 2012	34,00
12-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso Bosoni, Carmagnola e Ulian Lezioni di Design 2012	38,25
13-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SANTACHIARA DENIS LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75
13-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO SANTACHIARA D. LEZIONI DI DESIGN 2013 - 16/4/13	150,00
13-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ZEVI LUCA LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75
13-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO ZEVI LUCA LEZIONI DI DESIGN 7/5/13 ARCHITETTURA E DESIGN	150,00

13-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PASCA RAYMONDI GIOVANNI LEZIONI DI DESIGN 2013	127,50
13-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO LUIGI TRENTI CREATIVITY '13 21 E 22/11/2013	413,20
13-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GRIMA JOSEPH LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75
13-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LOREDANA DI LUCCHIO LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75
13-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PROF PASCA RAYMONDI 5 Feb 2013 - 18 Giugno 2013 Lezioni	1.500,00
13-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO DI LUCCHIO L. Lezioni di Design 5/3/13 Progettare e	150,00
13-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUIGI TRENTI CREATIVITY 2013	35,12
13-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO GRIMA JOSEPH LEZIONI DI DESIGN 2013 18/6/13	150,00
14-1.2.1 254	HOTEL ANDREA	SALDO FATT N DEL PER OSPITE LEZIONI DI DESIGN PROF.SSA BOCCHETTO	90,00
15-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INCARICO PROF. TORRI PER CREATIVITY MODELLI	17,56
16-1.2.1 254	DOMITILLA DARDI	COMPENSO COORDINAMENTO CONFERENZA FORMA FANTASMA	405,53
16-1.2.1 254	STUDIO FORMA FANTASMA	COMPENSO PER CONFERENZA DEL 21 DICEMBRE 2016	1.270,05
16-1.2.1 254	PASQUALE FAMIGLIETTI	SALDO FATT. N. 47/A DEL 16/11/2016 PER SERVIZIO PASTI STUDENTI E	271,82
16-1.2.1 254	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	27,18
<b>TOTALE ARTICOLO 254</b>			<b>7.841,21</b>
10-1.2.1 256	STUDENTI ISIA	BORSA DI STUDIO MAC DESIGN 2010 A LAURA REBESCHINI	500,00
10-1.2.1 256	STUDENTI ISIA	BORSE DI STUDIO PKN A.A. 2009/10 (Giovanni Pucci,	900,00
10-1.2.1 256	STUDENTI ISIA	BORSA DI STUDIO A MARIA PAOLA FARRIS - LOGO ARPAT	1.500,00
10-1.2.1 256	STUDENTI ISIA	BORSE DI STUDIO CONSIAG RETI A Susiy Curzi e Paolo Bischi	1.600,00
16-1.2.1 256	STUDENTI 150 ORE	ASSEGNAZIONE N. 3 BORSE DI STUDIO COLLABORAZIONE STUDENTI 150 ORE	4.500,00
<b>TOTALE ARTICOLO 256</b>			<b>9.000,00</b>
16-1.2.1 257	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	255,64
16-1.2.1 257	STUDENTI IN MOBILITA' ERASMUS	SALDO 20% BORSA ERASMUS PLUS A.A. 2015/2016 MOBILITA' TRAINEESHIP	567,60
16-1.2.1 257	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SARA BARBIERI COLLABORAZ. PROGETTO ERASMUS PLUS	263,42
16-1.2.1 257	PERSONALE ESTERNO ISIA - BARBIERI SARA	SALDO COMPENSO COLLABORAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS	1.199,00
<b>TOTALE ARTICOLO 257</b>			<b>2.285,66</b>
15-1.2.1 258	DI BENEDETTO ANDREA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PREMIO ABBADO	86,00
16-1.2.1 258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO DIDATTICA DEL DESIGN	756,50
16-1.2.1 258	CATERINA ROSSELLO	SALDO FATT. N. 06/E DEL 07/12/2016 PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE	700,00
16-1.2.1 258	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	8.900,00

16-1.2.1 258	PROF.SSA SILVIA MASETTI	PROGETTO EXPO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DOMINIO	30,49
16-1.2.1 258	IRISCO SRL	SALDO NETTO FATT. N.477 DEL 30/11/16 PER FORNITURA MATERIALE EXPO	1.262,50
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	277,75
16-1.2.1 258	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N. 28PA DEL 01/12/2016 PER EXPO FORNITURA STAMPE PER	555,00
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	122,10
16-1.2.1 258	SIDICOPY SRL	SALDO FATT. N. 27PA DEL 30/11/2016 E N. 29PA DEL 05/12/2016 PER	710,00
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	156,20
16-1.2.1 258	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E	SALDO NETTO FATT. N.2016/E43000048677 DEL 30/11/16 E	300,00
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00
16-1.2.1 258	TELECOM S.R.L.	SALDO FATT N P000037 DEL 19/12/2016 PER FORNITURA ROUTER PER	298,60
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	65,69
16-1.2.1 258	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	2.215,20
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	110,00
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	111,85
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	52,32
16-1.2.1 258	FLORENTIALEGNO SPA	SALDO FATT N DEL PER FORNITURA PANNELLI CONVEGNO EXPO	237,81
16-1.2.1 258	PERSONALE ESTERNO ISIA - ELISA DEL LUNGO	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA EXPO SULLA DIDATTICA DEL	7.437,60
16-1.2.1 258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA FAGNONI PER INCARICO PROT. 2633/F22 DEL	26,34
16-1.2.1 258	PROF.SSA RAFFAELLA FAGNONI	COMPENSO PER COLLABORAZ. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EXPO SULLA	309,90
16-1.2.1 258	MMG MULTIMEDIA MEETENG GROUP SNC	SALDO FATT. N.54 DEL 16/12/2016 PER SERVIZIO AUDIO VIDEO CONVEGNO	1.850,00
16-1.2.1 258	PROF. GIANCARLO TORRI	COMPENSO PER CONFERENZA EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN IN ITALIA	516,50
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	407,00
16-1.2.1 258	PLASTIMEC & PROMOTIONAL DI	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 15/12/2016 PER FORNITURA BLOCCO APPUNTI	508,40
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	79,94
16-1.2.1 258	A.MANZONI&C.S.p.A.	SALDO FATT. N.10492016P00000655408 DEL 30/11/2016 E FATT. N.	363,40
16-1.2.1 258	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	408,00
16-1.2.1 258	FIOR DI MAGGIO SNC DI TARDIO S. & C.	SALDO NETTO FT. N.4 DEL 31/12/16 PER SERVIZIO CATERING A BUFFET	3.000,00
16-1.2.1 258	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	560,85
16-1.2.1 258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. TORRI CONFERENZA EXPO DEL 05 E 06 DIC.2016	43,90

			<b>TOTALE ARTICOLO 258</b>	<b>32.525,84</b>
10-1.2.1 259	PERSONALE ESTERNO ISIA	RIMBORSO SPESE INTERVENTO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA		28,50
			<b>TOTALE ARTICOLO 259</b>	<b>28,50</b>
09-1.2.1 260	PERSONALE NON DOCENTE ISIA E ENTI	COMPENSI CONVENZIONE ENGINEERING 2009		2.186,50
10-1.2.1 260	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' PKN 2010 (Mario Lovergine, Martina Fersini		800,00
10-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LOVERGINE E FERSINI PKN 30/4/10		68,00
10-1.2.1 260	PERSONALE ISIA E ENTI	LIQUIDAZ COMPENSO PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE A.A. 2009/10		5.500,00
10-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOCENTI ATTIVITA' ENGINEERING 2010		170,00
14-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TUTOR CONVENZIONE LOGLI 2012-14		212,50
14-1.2.1 260	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER INCARICO REDAZIONE PUBBLICAZIONE		516,50
14-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PATERNICH SIMONE PUBBLICAZIONE INSEGNA TRIESTE		131,71
14-1.2.1 260	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CONVENZIONE LOGLI 2012-14		2.500,00
14-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TROY ROBERT NACHTIGALL ESTRA CENTRIA 2014		210,73
14-1.2.1 260	TROY ROBERT NACHTIGALL	COMPENSO PER COORDINAMENTO CONVENZIONE ESTRA CENTRIA 2014		2.479,20
14-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF STEFANO BETTEGA ESTRA CENTRIA 2014		210,73
14-1.2.1 260	PROF. STEFANO BETTEGA	COMPENSO PER COORDINAMENTO CONVENZIONE ESTRA CENTRIA		2.479,20
14-1.2.1 260	PROF. SIMONE PATERNICH	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PUBBLICAZIONE ATTIVITA'		1.549,50
15-1.2.1 260	PROF. GIOVANNI PASCA RAYMONDI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZ. CICLO LEZIONI DI DESIGN A.A. 2014/15		385,50
16-1.2.1 260	ARCH BIAGIO CISOTTI	COMPENSO PER GESTIONE CONVENZIONE ARIETE A.A. 2014/15 E		3.200,00
16-1.2.1 260	DOCENTI E ESPERTI PROF.FUMELLI FRANCESCO	ATTIVITA' IN CONVENZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE EXTRA CENTRIA		3.480,00
16-1.2.1 260	DOCENTI E ESPERTI	SALDO COMPENSO PER GESTIONE CONVENZIONE EXTRA CENTRIA 2016		4.640,00
16-1.2.1 260	INPS	CONTRIBUTI INPS STATO SU SALDO COMP. GESTIONE CONVENZ. EXTRA		684,80
16-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE EXTRA CENTRIA 2016		394,40
16-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMP. ATTIVITA' IN CONVENZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE		295,80
			<b>TOTALE ARTICOLO 260</b>	<b>32.095,07</b>
14-1.2.1 263	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482		1.285,02
14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TATTARINI MIRKO CONVEGNO TUNISI 28-30/10/14		0,01
14-1.2.1 263	PERSONALE DOCENTE ISIA T.D.	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' AGGIUNTIVE PER UNESCO, LIBRO E		5.310,00
14-1.2.1 263	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO PROF MOSCARDINI ATTIVITA' AGGIUNTIVE		85,00
14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO COMPARINI MAURIZIO - AERO 2014		197,56

14-1.2.1 263	PROF. MAURIZIO COMPARINI	COMPENSO PER DEFINIZIONE DELLE RAPPRESENTAZ GRAFICHE E DISEGNI	2.324,25
14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO BERRETTI GIORGIO AERO 2014	131,71
14-1.2.1 263	PROF. BERRETTI GIORGIO	COMPENSO PER CURA DEGLI ASPETTI DI INGEGNERIZZAZIONE	1.549,50
14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO MOSCARDINI ANDREA	459,00
14-1.2.1 263	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO MOSCARDINI ANDREA	87,00
14-1.2.1 263	PERSONALE DOCENTE ISIA T.D.	COMPENSO PER REALIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI E SISTEMAZ MODELLI	5.400,00
14-1.2.1 263	QUINOA SRL	SALDO FATT N DEL PER COFFEE BREAK E PRANZO SWOT SEMINAR 11/9/14	450,00
14-1.2.1 263	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE SISTEMI TECNOLOGICI ALLESTIMENTO	309,90
14-1.2.1 263	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO INCARICO DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE	33,93
14-1.2.1 263	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	1.306,80
14-1.2.1 263	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO,LIBRO E CREATIVITY	413,68
14-1.2.1 263	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREATIVITY 2014	3.925,40
14-1.2.1 263	DOTT.SSA ERIKA CRESTI	SALDO FATT N DEL PER INCARICO REVISORE ESTERNO PROGETTO MEDNETA	200,00
14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREATIVITY 2014	333,67
14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROF MOSCARDINI ANDREA	451,35
15-1.2.1 263	CORRIERE ABBATE GAETANO	SALDO FATT N DEL PER TRASPORTO AEREO IDINTOS ROMA - FIRENZE	450,00
15-1.2.1 263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	99,00
16-1.2.1 263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	126,72
16-1.2.1 263	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N. 00801/2016/V18 DEL 15/11/2016 PER FORNITURA	576,00
16-1.2.1 263	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/14 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972 SU	2.218,70
<b>TOTALE ARTICOLO 263</b>			<b>27.724,20</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>114.764,88</b>
09-2.1.2 601	TTTECNOSISTEMI SPA	SALDO FATT. N DEL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	111,16
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	564,30
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	2.552,00
16-2.1.2 601	PROJECT ITALIA SRL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA SCHERMI E VIDEO	5.110,00
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.124,20
16-2.1.2 601	BIVI AGENCY DI BIVIGNANI FRANCESCO	SALDO FATT. N. DEL FORNITURA ARREDI AULE DIDATTICA	31.953,68
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	525,80
16-2.1.2 601	SELFHABITATSRL	SALDO TOT. FT N. DEL PER FORNITURA ARMADI AULA 6	2.565,00

16-2.1.2 601	QUASARTEK SRL	SALDO FATT. N. 332/PA/2016 DEL 30/11/2016 PER FORNITURA ATTREZ	11.600,00
16-2.1.2 601	SINTRATEC AG	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA KIT STAMPANTE 3D	5.196,10
16-2.1.2 601	LASER WORKS ITALIA	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA MACCHINA TAGLIO LASER	7.640,00
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.680,80
16-2.1.2 601	DELL	SALDO FATT. N. DEL PER FORNITURA PC DELL LAB.	855,00
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	188,10
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	7.029,81
16-2.1.2 601	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	84,37
16-2.1.2 601	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO NETTO FATT. N. 995/1006 DEL 21/11/2016 PER FORNITURA	383,52
16-2.1.2 601	RS COMPONENTS SRL	SALDO FATT. N. 7016391352 DEL 21/12/2016 PER FORNITURA SCANNER	2.390,00
<b>TOTALE ARTICOLO 601</b>			<b>81.553,84</b>
13-2.1.2 603	DEOFFICE SRL	SALDO FATT N DEL PER ACQUISTO ARMADIETTO ANTE SCORREV	202,80
16-2.1.2 603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	283,80
16-2.1.2 603	MOBILUFFICIO SAS DI DOMENICO GROSSI & C.	SALDO FATT. N. 14/2016/70 DEL 21/11/2016 PER FORNITURA ARMADI	1.290,00
16-2.1.2 603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	5.472,06
16-2.1.2 603	SELFHABITATSRL	SALDO PARZIALE FT N DEL PER FORNITURA ARREDI UFFICI	24.873,00
16-2.1.2 603	BELARDI ARREDAMENTI SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER N. 4 SEDUTE OPERATIVE	1.240,00
16-2.1.2 603	GIANNONE COMPUTERS SAS	SALDO FATT. N. 822A DEL 01/12/2016 PER FORNITURA N. 2 SCANNER	2.459,44
16-2.1.2 603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	541,08
16-2.1.2 603	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N. DEL PER ACQUISTO MACBOOK AIR 13	1.256,00
16-2.1.2 603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	276,32
16-2.1.2 603	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	272,80
<b>TOTALE ARTICOLO 603</b>			<b>38.167,30</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 2.1.2</b>			<b>119.721,14</b>
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSI DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	6.543,77
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA' SEMINARIALE DEL 02/12/2016	41,32
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSI CREATIVITY 2015 PROF. MINISCI ANGELO	454,52
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE EXTRA CENTRIA	928,00
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF E ACCONTO SU COMPENSI GETTONE PRESENZA CA ANNO 2015	301,58
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSO PROF. FUMELLI FRANCESCO I° RATA INCARICO	1.239,60

16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF E ACCONTO SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	1.678,32
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSO SARA BARBIERI PER COLLABORAZ. PROGETTO	380,00
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	1.411,80
16-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSO INDENNITA' DIREZIONE ANNO 2016	4.847,03
<b>TOTALE ARTICOLO 901</b>			<b>17.825,94</b>
16-3.1.1 902	INPS EX-INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	C.F. VERSANTE 80029630482	49,14
16-3.1.1 902	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMP. PROF. FRANCESCO FUMELLI I° RATA INCARICO	495,84
16-3.1.1 902	INPS	CONTRIBUTI INPS SU SALDO COMPENSO GESTIONE CONVENZIONE EXTRA	342,40
16-3.1.1 902	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CREATIVITY 2016 PROF.GIANCARLO TORRI	109,22
16-3.1.1 902	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	C.F. VERSANTE 80029630482	1.235,52
16-3.1.1 902	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI DOC. CO.CO.CO. ANNO 2016 RATA 2017	1.044,71
16-3.1.1 902	INPS	CONTRIBUTI INPS LAV. SU DOC. CURR. CO.CO.CO. MESE DI DIC. 2016	2.824,92
<b>TOTALE ARTICOLO 902</b>			<b>6.101,75</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 3.1.1</b>			<b>23.927,69</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>462.159,22</b>

**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 2016**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016**

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
a) Residui degli anni precedenti (totali colonne 4 e 12 Mod. B)	€ 712,34	375.698,71
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)	€ 712,34	375.698,71
d) Residui riscossi e pagati nell'esercizio finanziario 2016 (totali colonne 7 e 15 Mod. B)	€ 0,00	291.301,14
e) Restano (totali colonne 8 e 16 del Mod. B)	€ 712,34	84.397,57
f) Residui dell'esercizio 2016 (totali colonne 7 e 17 Mod. A ovvero 4 e 8 del Mod. C)	€ 86.139,16	377.761,65
<b>Totale dei residui al 31 dicembre 2016</b>	<b>€ 86.851,50</b>	<b>462.159,22</b>

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 PER L'ANNO FINANZIARIO 2016**

**DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO O DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016	€ <u>2.989.716,21</u>
Residui attivi accertati al 31 dicembre 2016	€ <u>86.851,50</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ <u>3.076.567,71</u></b>
Residui passivi impegnati al 31 dicembre 2016	€ <u>462.159,22</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016</b>	<b>€ <u>2.614.408,49</u></b>

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.