



ISIA

Firenze

Prot. n. 2804 / C 2

Firenze, 19 novembre 2019

Al 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

Al 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. 2018

Si trasmette, unito alla presente, copia del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2018, deliberato in data 19/11/2019 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 08/11/2019 prot. n. 2685/C2
- Verbale dei Revisori dei conti 12/11/2019 n. 6.

- Modello B Residui esistenti alla chiusura dell'anno finanziario precedente.
- Modello C Residui anno finanziario 2018.
- Modello E Prospetto dimostrativo riepilogo conto di cassa.

- Prospetto C Dimostrazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2018 Avanzo di amm.ne al 31/12/2018.
- Prospetto D Dimostrativo della situazione dei residui al 31/12/2018
- Prospetto F Dimostrazione dell'avanzo o disavanzo di amm.ne al 31/12/2018.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia BATTISTINI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2018

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE				Titolo	SPESE					
	Previsione Definitiva	ACCERTATE				Previsione Definitiva	IMPEGNATE				
Riscosse		Da riscuotere	Totale	Pagate	Da pagare		Totale				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.042.702,16	1.053.268,90	0,00	1.053.268,90	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.378.555,64	559.151,90	197.058,33	756.210,23
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.092.146,83	5.867,25	20.422,80	26.290,05
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	116.500,00	92.775,71	0,00	92.775,71	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	116.500,00	92.093,37	0,00	92.093,37
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.428.000,31	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.587.202,47	1.146.044,61	0,00	1.146.044,61		TOTALE	3.587.202,47	657.112,52	217.481,13	874.593,65
				Disavanzo di competenza	0,00					Avanzo di competenza	271.450,96
				Totale a pareggio	1.146.044,61					Totale a pareggio	1.146.044,61



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Silvia Battistini

Silvia Battistini

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE I - ENTRATA**

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	241.559,81	241.559,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	60.902,00	17.649,20	17.649,20	60.902,00	23.402,49	30.652,49
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	535,10	736.268,00	736.268,00	535,10	751.320,00	751.320,00
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	700,00	53.446,20	53.446,20	700,00	19.982,40	24.774,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	200,37	200,37	0,00	40,74	40,74
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	2.765,32	2.765,32	0,00	822,00	822,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		62.137,10	1.053.268,90	1.053.268,90	62.137,10	795.567,63	807.609,23
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							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.705,00	69.705,00
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
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	69.705,00	69.705,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							

Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	957,96	92.775,71	98.461,01	6.643,26	103.391,92	109.421,46
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		957,96	92.775,71	98.461,01	6.643,26	103.391,92	109.421,46

RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		62.137,10	1.053.268,90	1.053.268,90	62.137,10	795.567,63	807.609,23
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	69.705,00	69.705,00
TITOLO III		957,96	92.775,71	98.461,01	6.643,26	103.391,92	109.421,46
TOTALE		63.095,06	1.146.044,61	1.151.729,91	68.780,36	968.664,55	986.735,69
TOTALE GENERALE		63.095,06	1.146.044,61	1.151.729,91	68.780,36	968.664,55	986.735,69

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE I - USCITA**

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	49.166,53	29.807,32	31.148,74	50.507,95	35.561,76	11.983,18
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	74.439,12	463.528,61	509.867,43	120.777,94	496.971,44	491.021,87
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	80.838,77	136.781,55	93.149,56	37.206,78	120.123,87	144.904,86
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	115.506,75	95.633,40	100.671,63	120.544,98	138.155,19	132.375,09
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	58,80	58,80	0,00	60,30	60,30
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4.771,94	27.705,30	22.933,36	0,00	9.392,00	9.392,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	1.908,23	2.695,25	787,02	0,00	1.116,00	1.116,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	81,10
TOTALE SPESE CORRENTI		326.631,34	756.210,23	758.616,54	329.037,65	801.461,66	790.934,40
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	2.131,60	2.131,60	0,00	18.053,54	18.053,54
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.969,56	24.158,45	49.068,83	49.879,94	101.991,52	171.832,72
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		24.969,56	26.290,05	51.200,43	49.879,94	120.045,06	189.886,26
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.375,64	92.093,37	106.098,69	17.380,96	113.590,92	120.137,65
TOTALE PARTITE DI GIRO		3.375,64	92.093,37	106.098,69	17.380,96	113.590,92	120.137,65
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		326.631,34	756.210,23	758.616,54	329.037,65	801.461,66	790.934,40

Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO II		24.969,56	26.290,05	51.200,43	49.879,94	120.045,06	189.886,26
TITOLO III		3.375,64	92.093,37	106.098,69	17.380,96	113.590,92	120.137,65
	TOTALE	354.976,54	874.593,65	915.915,66	396.298,55	1.035.097,64	1.100.958,31
	TOTALE GENERALE	354.976,54	874.593,65	915.915,66	396.298,55	1.035.097,64	1.100.958,31

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2018

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)	241.559,81	0,00	0,00	241.559,81	241.559,81	0,00	241.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.559,81	241.559,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	51	Contributi vari	17.649,20	0,00	0,00	17.649,20	17.649,20	0,00	17.649,20	0,00	0,00	60.902,00	0,00	60.902,00	60.902,00	0,00	0,00	78.551,20	17.649,20	0,00	60.902,00	60.902,00
1.2.1	101	Funzionamento	726.050,00	0,00	0,00	726.050,00	736.050,00	0,00	736.050,00	10.000,00	0,00	535,10	0,00	535,10	535,10	0,00	0,00	726.585,10	736.050,00	9.464,90	0,00	535,10
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	103	Fondi accessori contrattuali - competenze economiche direttore incaricato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	106	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	107	Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	108	Contratti di collaborazione (ex art. 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
1.2.1	109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	110	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	151	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
1.2.2	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

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	
1.2.3	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	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	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	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	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	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	0,00
1.2.5	301	Funzionamento amministrativo-didattico - LLP / Erasmus	53.446,20	0,00	0,00	53.446,20	53.446,20	0,00	53.446,20	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	54.146,20	53.446,20	0,00	700,00	700,00	
1.2.5	302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.6	351	Funzionamento amministrativo-didattico	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	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	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	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 realizza 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	200,37	0,00	0,00	200,37	200,37	0,00	200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,37	200,37	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	2.198,58	0,00	0,00	2.198,58	2.765,32	0,00	2.765,32	566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,58	2.765,32	566,74	0,00	0,00
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRENTI

1.042.702,16 0,00 0,00 1.042.702,16 1.053.268,90 0,00 1.053.268,90 10.566,74 0,00 62.137,10 0,00 62.137,10 62.137,10 0,00 0,00 1.104.839,26 1.053.268,90 10.031,64 61.602,00 62.137,10

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
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	0,00
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1151	Ritenute erariali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	69.486,06	0,00	69.486,06	0,00	10.513,94	2.254,91	1.476,06	778,85	2.254,91	0,00	0,00	82.254,91	70.962,12	0,00	11.292,79	778,85
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.289,65	0,00	23.289,65	0,00	11.710,35	177,24	0,00	177,24	177,24	0,00	0,00	35.177,24	23.289,65	0,00	11.887,59	177,24
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	4.211,11	4.209,24	1,87	4.211,11	0,00	0,00	4.211,11	4.209,24	0,00	1,87	1,87
3.1.1	1155	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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

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

TOTALE PARTITE DI GIRO

116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	92.775,71	0,00	92.775,71	0,00	23.724,29	6.643,26	5.685,30	957,96	6.643,26	0,00	0,00	123.143,26	98.461,01	0,00	24.682,25	957,96
------------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	--------

9.1.1	1200	Prelevamento Fondo Non Vincolato	307.771,87	0,00	0,00	307.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	307.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.771,87	0,00	0,00	307.771,87	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	
9.1.1	1205	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 CAP. 58 U. Contributo MUR per 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	
9.1.1	1206	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP. 257 U. Contributo LLP/Erasmus e cofinanziamento nazionale mobilità	25.726,37	0,00	0,00	25.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.726,37	0,00	0,00	25.726,37	0,00
9.1.1	1207	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2. CAP. 63 U. Contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		studenti per triennio Design della Moda																				
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	18.317,94	0,00	0,00	18.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,94	0,00	0,00	18.317,94	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. 1.2.1CAP.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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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

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	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	1.088,47	0,00	0,00	1.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,47	0,00	0,00	1.088,47	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	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	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 culturali, partecipazioni manifestazioni nazionali	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
9.1.1	1222	Fondi destinati U.P.B. 2.1.1 cap. 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili	1.981.946,46	0,00	0,00	1.981.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.946,46	0,00	0,00	1.981.946,46	0,00
9.1.1	1223	Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP 601 U. Contributo MIUR per acquisti c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1224	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 263 U Beni e servizi per attività e progetti in convenzione IGEA	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
9.1.1	1225	Fondi destinati UPB 1.2.1/cap. 254 Manifestazioni artistiche PNA 2017	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

TOTALE

2.428.000,31	0,00	0,00	2.428.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.000,31	0,00	0,00	2.428.000,31	0,00
--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE GENERALE

3.587.202,47	0,00	0,00	3.587.202,47	1.146.044,61	0,00	1.146.044,61	10.566,74	2.451.724,60	68.780,36	5.685,30	63.095,06	68.780,36	0,00	0,00	3.655.982,83	1.151.729,91	10.031,64	2.514.284,56	63.095,06
--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2018

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	18.631,08	0,00	0,00	18.631,08	0,00	18.631,08	18.631,08	0,00	0,00	18.631,08	18.631,08	0,00	18.631,08	0,00	0,00	37.262,16	18.631,08	0,00	18.631,08	18.631,08
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.367,23	5.224,38	6.591,61	0,00	7.408,39	26.655,85	6.317,79	20.338,06	26.655,85	0,00	0,00	40.655,85	7.685,02	0,00	32.970,83	25.562,44
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	119,40	4.465,23	4.584,63	0,00	1.415,37	5.221,02	4.713,24	507,78	5.221,02	0,00	0,00	11.221,02	4.832,64	0,00	6.388,38	4.973,01
1.1.1	4	Fondo consultazione studenti	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	18.987,72	0,00	0,00	18.987,72	606,73	1.218,58	1.825,31	0,00	17.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,72	606,73	0,00	18.380,99	1.218,58
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	821,73	445,30	1.267,03	0,00	1.232,97	174,80	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	2.674,80	996,53	0,00	1.678,27	445,30
1.1.2	57	IRAP	1.088,47	0,00	0,00	1.088,47	38,55	77,37	115,92	0,00	972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,47	38,55	0,00	1.049,92	77,37

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	58	Formazione e aggiornamento personale	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	2.350,56	415,90	2.766,46	0,00	3.451,54	1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	7.486,80	3.619,36	0,00	3.867,44	415,90
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.904,20	8.904,20	0,00	1.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.904,20
1.1.2	60	Retribuzione docenti ore curricolari corsi I° e II° livello Design Industriale e Design Moda	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	253.185,05	4.293,40	257.478,45	0,00	82.521,55	58.028,70	58.028,70	0,00	58.028,70	0,00	0,00	398.028,70	311.213,75	0,00	86.814,95	4.293,40
1.1.2	61	Contributi a carico dello Stato	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	73.003,51	2.434,59	75.438,10	0,00	99.561,90	33.649,15	30.439,44	3.209,71	33.649,15	0,00	0,00	208.649,15	103.442,95	0,00	105.206,20	5.644,30
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	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	81.726,24	34.006,90	115.733,14	0,00	69.266,86	27.656,49	8.223,32	19.433,17	27.656,49	0,00	0,00	212.656,49	89.949,56	0,00	122.706,93	53.440,07
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	911,86	0,00	911,86	0,00	14.088,14	8.716,87	1.309,19	7.407,68	8.716,87	0,00	0,00	23.716,87	2.221,05	0,00	21.495,82	7.407,68
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	966,00	300,00	1.266,00	0,00	3.734,00	552,25	420,25	132,00	552,25	0,00	0,00	5.552,25	1.386,25	0,00	4.166,00	432,00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.165,43	1.165,43	0,00	214,57	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00	1.393,02	0,00	0,00	1.393,02	1.178,45
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.316,01	4.885,18	26.201,19	0,00	18.798,81	6.092,97	4.240,97	1.852,00	6.092,97	0,00	0,00	51.092,97	25.556,98	0,00	25.535,99	6.737,18

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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.089,72	1.708,66	19.798,38	0,00	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.089,72	0,00	1.910,28	1.708,66
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	104,54	4.398,80	4.503,34	0,00	3.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	104,54	0,00	7.895,46	4.398,80
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.654,55	10.802,90	18.457,45	0,00	26.542,55	9.960,60	5.802,27	4.158,33	9.960,60	0,00	0,00	54.960,60	13.456,82	0,00	41.503,78	14.961,23
1.1.3	112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	59,94	59,94	0,00	440,06	19,61	19,61	0,00	19,61	0,00	0,00	519,61	19,61	0,00	500,00	59,94
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.061,08	27.969,02	29.030,10	0,00	969,90	1.623,99	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	0,00	31.623,99	2.685,07	0,00	28.938,92	27.969,02
1.1.3	117	Energia elettrica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.313,43	6.316,79	13.630,22	0,00	11.369,78	4.555,76	4.555,76	0,00	4.555,76	0,00	0,00	29.555,76	11.869,19	0,00	17.686,57	6.316,79
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.436,02	1.671,46	10.107,48	0,00	14.892,52	1.851,15	1.851,15	0,00	1.851,15	0,00	0,00	26.851,15	10.287,17	0,00	16.563,98	1.671,46
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.462,40	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	5.000,05	2.537,60	0,00	2.462,45	0,05
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	4.820,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	5.854,00	0,00	0,00	5.854,00	1.034,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.108,98	0,00	1.108,98	0,00	891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.108,98	0,00	891,02	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.615,33	1.615,33	0,00	3.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.615,33
1.1.3	123	Pulizia locali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	566,39	0,00	566,39	0,00	9.433,61	2.868,21	2.868,21	0,00	2.868,21	0,00	0,00	12.868,21	3.434,60	0,00	9.433,61	0,00
1.1.3	124	Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	293,68	755,68	1.049,36	0,00	2.950,64	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	0,00	4.044,84	338,52	0,00	3.706,32	755,68

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	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	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.592,50	4.592,50	0,00	407,50	53,46	53,46	0,00	53,46	0,00	0,00	5.053,46	53,46	0,00	5.000,00	4.592,50
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	252,36	0,00	252,36	0,00	7.747,64	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	8.287,60	252,36	0,00	8.035,24	287,60
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.893,00	29.717,31	31.610,31	0,00	33.389,69	10.716,84	2.340,55	8.376,29	10.716,84	0,00	0,00	75.716,84	4.233,55	0,00	71.483,29	38.093,60
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	18.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,40	0,00	18.999,60	0,00
1.2.1	256	Borse di studio	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	21.000,00	4.500,00	16.500,00	21.000,00	0,00	0,00	33.000,00	4.500,00	0,00	28.500,00	27.000,00
1.2.1	257	Progetti internazionali - LLP / Erasmus	80.701,17	0,00	0,00	80.701,17	16.915,44	0,00	16.915,44	0,00	63.785,73	11.092,40	11.092,40	0,00	11.092,40	0,00	0,00	91.793,57	28.007,84	0,00	63.785,73	0,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.198,38	937,24	10.135,62	0,00	24.864,38	10.134,27	8.150,82	1.983,45	10.134,27	0,00	0,00	45.134,27	17.349,20	0,00	27.785,07	2.920,69
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	37.649,20	0,00	0,00	37.649,20	4.440,80	2.684,99	7.125,79	0,00	30.523,41	21.000,06	1.311,47	19.688,59	21.000,06	0,00	0,00	58.649,26	5.752,27	0,00	52.896,99	22.373,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263	Beni e servizi per attività, iniziative e progetti in	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	18.093,48	0,00	18.093,48	0,00	12.406,52	46.285,31	21.482,53	24.802,78	46.285,31	0,00	0,00	76.785,31	39.576,01	0,00	37.209,30	24.802,78

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
		convenzione con enti e privati																				
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	100,00	0,00	0,00	100,00	58,80	0,00	58,80	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	58,80	0,00	41,20	0,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.170,18	2.629,32	12.799,50	0,00	2.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.170,18	0,00	4.829,82	2.629,32
1.2.4	402	IVA split payment L. 190/2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.763,18	2.142,62	14.905,80	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.763,18	0,00	2.236,82	2.142,62
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	787,02	1.908,23	2.695,25	0,00	304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	787,02	0,00	2.212,98	1.908,23
1.2.6	501	Varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

1.378.555,64	0,00	0,00	1.378.555,64	559.151,90	197.058,33	756.210,23	0,00	622.345,41	329.037,65	199.464,64	129.573,01	329.037,65	0,00	0,00	1.707.593,29	758.616,54	0,00	948.976,75	326.631,34
--------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	------------

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	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	1.982.146,83	0,00	0,00	1.982.146,83	2.131,60	0,00	2.131,60	0,00	1.980.015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.146,83	2.131,60	0,00	1.980.015,23	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	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	0,00
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.992,34	40.648,38	4.343,96	44.992,34	0,00	0,00	74.992,34	40.648,38	0,00	34.343,96	4.343,96

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	
2.1.2602		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti 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	
2.1.2603		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.735,65	0,00	3.735,65	0,00	36.264,35	4.887,60	4.684,80	202,80	4.887,60	0,00	0,00	44.887,60	8.420,45	0,00	36.467,15	202,80	
2.1.2604		Acquisti per biblioteca	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.422,80	20.422,80	0,00	19.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.422,80	
2.1.3651		Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3652		Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1701		Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2751		Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3801		Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1851		Accantonamento per Art. 6 c. 21 D.L. 78/2010 L. 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

2.092.146,83 0,00 0,00 2.092.146,83 5.867,25 20.422,80 26.290,05 0,00 2.065.856,78 49.879,94 45.333,18 4.546,76 49.879,94 0,00 0,00 2.142.026,77 51.200,43 0,00 2.090.826,34 24.969,56

3.1.1901		Ritenute erariali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	69.486,06	0,00	69.486,06	0,00	10.513,94	8.323,06	7.423,34	899,72	8.323,06	0,00	0,00	88.323,06	76.909,40	0,00	11.413,66	899,72
3.1.1902		Ritenute previdenziali e assistenziali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.607,31	0,00	22.607,31	0,00	12.392,69	2.951,53	2.951,53	0,00	2.951,53	0,00	0,00	37.951,53	25.558,84	0,00	12.392,69	0,00
3.1.1903		Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1904		Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,37	3.630,45	2.475,92	6.106,37	0,00	0,00	6.106,37	3.630,45	0,00	2.475,92	2.475,92
3.1.1905		Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1906		Anticipazioni per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

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
			116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	92.093,37	0,00	92.093,37	0,00	24.406,63	17.380,96	14.005,32	3.375,64	17.380,96	0,00	0,00	133.880,96	106.098,69	0,00	27.782,27	3.375,64
TOTALE GENERALE			3.587.202,47	*0,00	*0,00	3.587.202,47	657.112,52	217.481,13	874.593,65	0,00	2.712.608,82	396.298,55	258.803,14	137.495,41	396.298,55	0,00	0,00	3.983.501,02	2915.915,66	0,00	3.067.585,36	354.976,54

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia Battistini

Silvia Battistini

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2018

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	2.875.493,59
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.146.044,61
	IN C/RESIDUI	€	5.685,30
		€	1.151.729,91
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	657.112,52
	IN C/RESIDUI	€	258.803,14
		€	915.915,66
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	3.111.307,84
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	63.095,06
	DELL'ESERCIZIO	€	0,00
		€	63.095,06
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	137.495,41
	DELL'ESERCIZIO	€	217.481,13
		€	354.976,54
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	2.819.426,36
DISAVANZO			



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia Battistini

Silvia Battistini

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2018	2017	+	-		2018	2017	+	-

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
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	8.087,97	51.148,24	0,00000	84,18720
Attrezzature didattiche	30.312,12	132.548,48	0,00000	77,13130
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
Altri beni	139,56	5.457,68	0,00000	97,44287
TOTALE	38.539,65	189.154,40	0,00000	79,62530

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

A - PATRIMONIO NETTO

I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	2.737.129,80	2.745.394,91	0,00000	0,30105
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	82.296,56	-8.265,11	0,00000	0,00000
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.819.426,36	2.737.129,80	3,00667	0,00000

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	109.199,36	84.912,50	28,60222	0,00000
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	53.189,32	117.847,74	0,00000	54,86607
5) debiti diversi	192.587,86	193.538,31	0,00000	0,49109
TOTALI RESIDUI (B)	354.976,54	396.298,55	0,00000	10,42699

C - RATEI E RISCONTI

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

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

2) Crediti

a) Verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000

3) Crediti finanziari diversi (titoli)

	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) **38.539,65** **189.154,40** **0,00000** **79,62530**

B - ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

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

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	62.095,06	67.780,36	0,00000	8,38783
Crediti verso terzi	1.000,00	1.000,00	0,00000	0,00000

Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	63.095,06	68.780,36	0,00000	8,26588

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	3.111.307,84	2.875.493,59	8,20083	0,00000
TOTALE	3.111.307,84	2.875.493,59	8,20083	0,00000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	3.174.402,90	2.944.273,95	7,81615	0,00000

C - RATEI E RISCONTI

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

TOTALE ATTIVO	3.212.942,55	3.133.428,35	2,53761	0,00000	TOTALE PASSIVO E NETTO	3.174.402,90	3.133.428,35	1,30766	0,00000
----------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia Battistini

Silvia Battistini

**ISIA***Firenze*

Firenze, 8 novembre 2019 prot. n. 2685 / C2

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il Presidente dott. Vincenzo BONELLI 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 2018 ed evidenzia le esigenze di funzionamento didattico ed amministrativo assolte realizzate, tese allo sviluppo delle attività istituzionali, al fine del riepilogo e della riunificazione dei dati finanziari di gestione, riportati nel documento contabile conto consuntivo 2018 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 2018 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 adottato con delibera dal 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, da ora in poi per brevità denominate 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.

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 2018** ove sono specificati e descritti analiticamente i dati dei residui riportati in sintesi nell'ALL. 6.

Il bilancio di previsione 2018 è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione - CdA nella seduta del 19/12/2018, dopo il parere favorevole dei Revisori dei Conti con verbale n. 2 del 10/12/2018, al termine dell'esercizio provvisorio disposto il 19/12/2017 con determinazione d'urgenza del Presidente, in base alle argomentazioni ivi contenute e ribadite dal CdA 11/05/2018 con delibera n. 9.

**ISIA****Firenze**

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso al 31 dicembre 2018 con le seguenti risultanze:

ENTRATA

Entrate correnti	€ 1.053.268,90
In conto capitale	€ 0,00
Partite di giro	€ <u>92.775,71</u>

Totale generale € **1.146.044,61**

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

USCITA

Spese correnti	€ 756.210,23
Spese in conto capitale	€ 26.290,05
Partite di giro	€ <u>92.093,37</u>

Totale generale € **1.146.044,61**

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

Totale entrate € **1.146.044,61**

Totale uscite € **874.593,65**

Disavanzo di competenza € 271.450,96

Totale a pareggio *ALL. 5 Riepilogo (facciata)* € **1.146.044,61**

Il Presidente dell'ISIA, ai fini delle risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2018, dopo aver verificato gli allegati, in particolare 5 e 6 e i prospetti ad essi collegati, coadiuvato dal Direttore Amm.vo, illustra l'andamento della gestione di funzionamento complessivo e di sviluppo delle attività didattiche, amm.ve, istituzionali.

Sono esaminati pertanto i vari capitoli di bilancio con i relativi stanziamenti.

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

Fondo di cassa al 31/12/2018 fine esercizio (All. 7; Prospetto C)	€ 3.111.307,84
Residui attivi accertati al 31/12/2018 (All. 6 E. col. 9, 15; Mod. C col. 4; Mod. B col. 8)	€ <u>63.095,06</u>

Totale attivo € **3.174.402,90**

Residui passivi accertati al 31/12/2018 (All. 6 U. col. 9, 15; Mod. C col. 8; Mod. B col. 16 Prosp. C col. 4 residui)	€ 354.976,54
---	--------------

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 € **2.819.426,36**



ISIA

Firenze

A riguardo si specifica che il predetto Avanzo di Amministrazione – FAA è determinato in prevalenza dai contributi elargiti dal MIUR AFAM 2017 per trasferimenti dallo Stato in conto capitale (cap. 751 E.) destinato all'opera di ristrutturazione, riqualificazione riadattamento dell'edificio denominato ex Meccanotessile concesso in uso gratuito dal Comune di Firenze all'ISIA quale sede definitiva.

I fondi si riferiscono al cap. 552 Uscite per ricostruzioni ripristini e trasformazioni di immobili - per gli interventi d'edilizia, dove risulta confluito dal FAA cap. 1222 E. cui si rinvia l'importo totale di € 1.981.946,46.

Inoltre, anche se in forma meno consistente, rilevano i contributi di altri soggetti assegnati nel 2018 pari agli importi di seguito indicati:

€ 10.000,00 cap. 101 E.: tale cifra corrisponde al contributo assegnato per l'e. f. 2018 dal MIUR con nota 18/12/2018 n. 35504, ai sensi del D.M. 08/08/2018 n. 588 art. 6 comma 1 lett. a), incassato con reversale n. 85 del 21/12/2018.

Si tratta del finanziamento per le attività di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico di Verona, in particolare scenografia e applicazioni delle tecnologie multimediali, svolte dall'ISIA nell'ambito del Polo Nazionale Artistico per il Teatro Musicale e l'Opera lirica "Verona Academy".

€ 566,74 cap. 501 E.: la cifra è la somma dei compensi netti per i mesi di novembre e dicembre 2017 (€ 283,37 X 2) spettanti alla Prof.ssa Reali Giulia e liquidati con mandati di pagamento "collettivi" n. 4 e 5 del 22/2/2018.

La cifra indicata è stata restituita dalla banca beneficiaria alla Banca BNL cassiera ISIA per errato IBAN, definito "extrasepa" ed è stata introitata con reversale di incasso n. 86 del 21/12/2018.

Per quanto riguarda il personale dipendente presso l'ISIA di Firenze nell'anno di riferimento, si specifica che l'ORGANICO del **PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO** è costituito ai sensi del decreto ministeriale - **D. M. n. 647 del 17.10.2003**, trasmesso con nota del MIUR - AFAM n. 4695 del 3/12/2003, e prevede la dotazione di 10 posti in pianta organica di personale Tecnico Amministrativo e Elevate Professionalità.

Sui posti predetti hanno prestato servizio a tempo indeterminato - T.I. e a tempo determinato - TD in full time e in regime di part time - PT, le seguenti unità:

- N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO area EP2 CCNL comparto AFAM 16/02/2005 e 04/08/2010: contratto T.I. Dott. Silvia Battistini.

- N. 1 DIRETTORE dell'UFFICIO di RAGIONERIA area EP1 CCNL comparto AFAM 16/02/2005 e 04/08/2010 contratto T.D. Dott. Gemma Alifano (dal 05/07/2018 al 31/10/2018; dal 01/11/2018 al 20/11/2018).

- 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 al 50% di 18 ore ed altro contratto part time tempo determinato a completamento delle rimanenti 18 ore.

• n. 2 unità a T.I. per effetto della stabilizzazione di giugno 2018 hanno acquisito il ruolo, con decorrenza giuridica retroattiva dal 01/11/2016 Acierno Lorella e Corvino Stefano (contratti a tempo indeterminato rispettivamente prot. n. 1435/Z e n. 1436/Z del 22/06/2018)

• n. 1 unità a T. D. in regime di P. T. verticale: Martino Mariangela dal 26 febbraio 2018 al 31 ottobre 2018 (contratto del 26/02/2018 prot. n. 531 per n. 18 ore settimanali di servizio, in 3 giorni alla settimana, completamento del rimanente spezzone orario disponibile di 18 ore).

• n. 2 unità T.I. Debora Gniuli e Lorenzo Bernardini quest'ultimo in regime di part time "verticale" al 50% (prestazione lavorativa di 18 ore settimanali su tre giorni a settimana di 6 ore ciascuno).

- N. 4 COADIUTORI Area Prima CCNL Afam 04/08/2010 (ex area A comparto AFAM 16/02/2005 ex Collaboratori Scolastici) a T.I.: Maria Rita Bastianini; Addolorata Foscarini; Teresa Musso; Ferdinando 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.

Per brevi note si precisa che l'ISIA 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

**ISIA** | Firenze

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 2018 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, inquadrati nella I° fascia dell'area docenti delle Istituzioni Afam ai sensi dell'art. 20 CCNL 16/02/2005 con provvedimenti *ad personam* ed è costituita nel modo che segue:

a) Disciplina di Basic Design: docente con contratto a tempo indeterminato - Prof. Arch. FURLANIS Giuseppe con funzioni di Direttore.

b) Disciplina di Laboratorio di Modellistica: docente con contratto a tempo determinato - Prof. MOSCARDINI Andrea (confermato dal Consiglio Accademico per l'A.A. 2017/2018 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.

Inizialmente per la disciplina ISDR/03 (ex "Laboratorio di Modellistica") è stata costituita apposita graduatoria d'Istituto prot. n. 137/A 5 del 24/01/2008, destinata alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, in seguito alla procedura di selezione pubblica indetta con bando del 04/12/2007 prot. n. 2867/A 5.

Successivamente Andrea MOSCARDINI risulta collocato al 1° posto con punteggio complessivo di 29,20 nella graduatoria nazionale definitiva ex art. 10 co. 1 del D. M. n. 526 del 30/06/2014 per ABPR 21 - Modellistica (ex G 180), destinata all'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle Istituzioni AFAM di cui agli artt. 1 e 2 co. 1 della Legge 21/12/1999 n. 508, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili.

Con Decreto Ministeriale - D.M. n. 597 del 14/08/2018, pubblicato da DG MIUR AFAM il 04/09/2018 prot. n. 10818, è stata indetta, ai sensi dell'art. 1 co. 655 della legge di bilancio 27/12/2017 n. 205, la procedura per la costituzione di graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi, a tempo indeterminato e tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle Istituzioni AFAM inclusi gli ISIA.

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.

Il necessario ricorso ad esperti esterni, che sono assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione d'opera, è finalizzata pertanto all'espletamento della *mission* istituzionale dell'insegnamento, altrimenti non perseguibile né realizzabile.

La peculiare funzione di docenza 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

**ISIA***Firenze*

comparativa degli aspiranti, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti dell'ISIA, in base a procedure di selezione pubblica, e secondo specifiche disposizioni ministeriali circa i compensi, le modalità contrattuali e gli schemi negoziali adottati.

Si distingue come stabilito nel piano degli studi, l'attività di docenza prestata per ore curricolari e per attività integrative assegnate rispettivamente con contratti di collaborazione coordinata e continuativa - co.co.co. e con contratti di prestazione d'opera, previsti dalla normativa vigente, secondo quanto illustrato nei pertinenti **capitoli di uscita capp. 60, 63 cui si rinvia.**

Si precisa che nell'A.A. 2017/2018 la **dotazione organica di fatto del personale docente, posto a carico del bilancio ISIA**, prevede una composizione numerica di **45 docenti** cui sono conferiti **47 incarichi** con contratti co. co. co. e di prestazione d'opera (40 docenti + 5 poiché 2 docenti Proff.ri Spatari e Paternich hanno doppio incarico per ore di docenza curricolare e per attività integrative di insegnamento nei corsi opzionali) ripartiti nel modo che segue:

A) n. 40 contratti conferiti a 40 docenti incaricati con contratti co. co. co. per n. 148 ore curricolari.

B) n. 7 contratti conferiti a 7 docenti, di cui 2 con doppio incarico, quindi a ulteriori 5 docenti per **n. 24 ore settimanali per 30 settimane di attività didattica per attività integrative e corsi opzionali.**

Sussistono altri incarichi e contratti e ore settimanali dedicate ad esperti vari per seminari, conferenze, workshop ecc.

RENDICONTO FINANZIARIO A.F. 2018

ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

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

CAP. 1 - CONTRIBUTI SCOLASTICI STUDENTI PER FUNZIONAMENTO € 241.559,81

Risultano le risorse provenienti dalle rate pagate dagli studenti nell'anno 2017 e 2018 alla data del 05/03/2018, compresa la prima quota dei contributi dell'A.A. 2017/2018, introitate e riscosse con reversale d'incasso n. 18 del 13/04/2018.

Presso questo Istituto sono attivati dall'A. A. 2004/2005, il corso triennale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo Livello in "Disegno Industriale" e due bienni specialistici per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in "Design del Prodotto" e "Design della Comunicazione", istituiti in via sperimentale con Decreto Ministeriale - D.M. 11.11.2004 n. 102.

Si rileva che il corso triennale di primo livello Disegno Industriale, già attivato da questa Istituzione, per effetto del D.M. 28/09/2011 n. 129 è stato riordinato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPR 08/07/2005 n. 212, con la nuova dizione di "Design del prodotto" e con il D.M. 16/10/2017 n. 2792 di approvazione del Regolamento didattico dell'ISIA, è stata nuovamente modificata la titolazione del corso di studio triennale di primo livello in "Design".

Il D.M. 9 gennaio 2018 n.14, relativo al "Riordino del Corso Biennale Specialistico di Diploma accademico di secondo livello in conformità a quanto indicato dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228", ha pertanto iniziato il processo di messa in ordinamento anche dei corsi sperimentali biennali, con la conclusione della fase sperimentale che è avvenuta nel mese di ottobre 2018 e ha coinvolto l'A.A. 2018/2019.

Nell'anno di riferimento 2018 i corsi indicati sia il triennio che i bienni sono al completo, in quanto constano rispettivamente di tre anni e di un 1° e 2° anno i corsi specialistici di secondo livello.

U. P. B. 1. 1. 2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

CAP. 51 E. - CONTRIBUTI VARI € 17.649,20

La cifra indicata è la somma di varie voci derivanti dall'assegnazione di fondi e contributi da parte di soggetti privati e pubblici, destinati alla realizzazione e sviluppo di progetti concordati in apposite convenzioni stipulate con Aziende specializzate nei settori per attività di ricerca e progettazione.

1. Convenzioni ARIETE - DÈ LONGHI Appliances s.r.l. per gli A.A. 2016/2017 e 2017/2018 su temi che riguardano i "piccoli elettrodomestici" ad uso domestico, per la casa, la cucina, ecc, finalizzate ad attività di progettazione a cura degli studenti Isia del triennio coordinati dal docente referente, sottoscritte il 30/10/2017 prot.

**ISIA** Firenze

2235/A3 e il 02/07/2018 prot. n. 1484/A3 che prevedono ciascuna il contributo di **€ 8.000,00 + € 8.000,00** (imputato al cap. 260 U., cui si rinvia).

Tali fondi sono stati assegnati nel 2018 ed incassati rispettivamente con reversali n. 16 del 13/04/2018 e n. 71 del 07/11/2018, quest'ultima è stata erogata il 10/10/2018 è destinata all'esecuzione di un programma di ricerca per l'elaborazione di nuove idee funzionali e formali di prodotti per la pulizia casa, per la cucina, personal care, linea travel, similmente all'altra che ha ad oggetto la gamma colorati, linea vintage, party time, nuovo grati, prodotto per riciclaggio del biologico.

2. progetto IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, **MECCANICO SU MISURA** proposto dall'ASEV s.p.a. - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, quale Soggetto Gestore e Capofila, contributo di **€ 1.649,20** (cap. 260 U., cui si rinvia), diversamente articolato tra coordinamento/progettazione, spese generali/amministrazione.

La cifra richiesta con nota ISIA 22 dicembre 2017 prot. n. 2748 pos. F17 di € 1.649,20 è a titolo di acconto del 40% del finanziamento della Convenzione - corso IFTS Meccanico su misura - con ASEV Empoli ed è stata erogata nel 2018 ed incassata con reversale n. 15 del 13/04/2018.

La partecipazione dell'Isia a tale progetto rappresenta una tipologia di formazione superiore e costituisce un'offerta formativa integrata tra scuola, formazione professionale, università e lavoro, nell'ambito della progettazione e produzione metalmeccanica e tecniche di prototipazione.

Il percorso formativo è incentrato sull'idea progettuale tesa alla realizzazione del disegno dettagliato e del prototipo per la fattura di mobili e complementi d'arredo, svolto in collaborazione con altri partner soggetti proponenti per la formazione professionale, di specializzazione tecnica superiore, denominazioni specializzazione IFTS: *"Tecnico del disegno meccanico e progettazione di componenti d'arredo"*.

1. 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- 1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

CAP. 101 – FUNZIONAMENTO € 736.050,00

Lo stanziamento deriva dalla somma di due voci di entrata erogate dal MIUR per l'E. F. 2018:

€ 726.050,00 si tratta del contributo ministeriale 2018 contabilizzato a € 726.050,00, secondo la misura del contributo ordinario per il funzionamento assegnato nell'E.F. 2018 con D.M. 8/8/2018 n. 588 art. 5 ripartizione del fondo tra gli ISIA Tabella 4 allegata, erogato il 31/10/2018 ed introitato con reversale d'incasso n. 68 del 7/11/2018.

€ 10.000,00 corrisponde al contributo assegnato dal MIUR con nota 18/12/2018 n. 35504, ai sensi del D.M. 08/08/2018 n. 588 art. 6 comma 1 lett. a), incassato con reversale n. 85 del 21/12/2018.

Si tratta del finanziamento del 2018 per le attività di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico di Verona, svolte dall'ISIA nell'ambito del Polo Nazionale Artistico per il Teatro Musicale e l'Opera lirica "Verona Academy", riguardanti in particolare la scenografia ed applicazioni delle tecnologie multimediali.

Considerata l'erogazione effettuata a dicembre 2018, non si è proceduto a variazione in aumento del bilancio.

CAP. 105 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 218,00

Assegnazione dal MIUR con nota D.G.G. 18/4/2018 n. 841 di risorse destinate alla formazione e aggiornamento del personale, introitata con reversale d'incasso n. 48 del 03/08/2018 (cap. 58 U.).

CAP. 301 - FUNZIONAMENTO AMM.VO – DIDATTICO LLP / ERASMUS € 53.446,00

Si tratta di somma (Cap. 257 U.) di vari contributi per lo sviluppo della mobilità per studio e per tirocinio degli studenti nel quadro del nuovo programma europeo "Erasmus+".

In particolare sono le assegnazioni da INDIRE di € 4.787,60 seconda quota per l'A.A. 2017/2018 fondi Azione Chiave 1 KA1 progetto N. 2017-1-IT02-KA103-0355274 erogati il 17/5/2018 e di € 20.453,60 per l'A.A. 2018/2019 fondi Azione Chiave 1 KA1 progetto N. 2018-1-IT02 per il programma Erasmus +, introitati rispettivamente con reversali n. 70 del 7/11/2018 e n. 46 del 3/8/2018.

Inoltre si aggiunge il contributo da IGRUE di € 28.205,00 per Erasmus+ (Reg. UE n. 1288 2) per l'A.A. 2015/2016 incassato con reversale n. 72 del 7/11/2018.

CAP. 351 - FUNZIONAMENTO AMM.VO – DIDATTICO € 1.380,00

Con reversale n. 69 del 7/11/2018 è stata acquisita a bilancio la somma delle quote (n. 46 da € 30,00 ciascuna) versate dagli aspiranti docenti per la partecipazione alla procedura di selezione pubblica, indetta dall'ISIA con

**ISIA** Firenze

bando n. 1674/A6 del 30/07/2018, finalizzata alla costituzione di graduatorie d'istituto per gli insegnamenti dei settori disciplinari afferenti al biennio ordinamentale alla luce del D.M. 9/1/2018 n. 14.

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

CAP. 451 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI € 200,37

L'accredito comunicato il 2/1/2018 è stato acquisito a bilancio con reversale d'incasso n. 17 del 13/4/2018, si riferisce agli interessi maturati nel IV° trimestre dell'E.F. 2017 sul conto corrente bancario.

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

CAP. 501 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI € 2.765,32

Alla previsione inizialmente prevista in bilancio di € 2.198,58 - derivante da quote recuperate restituite da privati studenti e personale tecnico coadiutore (per il programma Erasmus + € 1.528,80 cap. 257 U. e per fondi supplenze brevi € 669,78 cap. 51 U) - si è aggiunta la cifra di € 566,74 determinando il totale evidenziato.

Tale maggiore entrata si riferisce all'importo dei compensi netti spettanti alla Prof.ssa Reali Giulia per i mesi di novembre e dicembre 2017 (€ 283,37 X 2), liquidati con mandati di pagamento "collettivi" n. 4 e 5 del 22/2/2018, totale che è stato restituito dalla banca beneficiaria per errato IBAN e pertanto introitato con reversale di incasso n. 86 del 21/12/2018.

-3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Le entrate per partite di giro sono state accertate per gli importi di seguito indicati.

CAP. 1151 RITENUTE ERARIALI

€ 69.486,06

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

€ 23.289,65

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

€ 0,00

In assenza della figura del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, tranne che per circa 4 mesi, non è stato attivato né reintegrato il fondo né anticipato all'inizio dell'esercizio finanziario.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO di € 2.428.000,31 è composto da:

€ 307.771,87 PARTE DISPONIBILE CAP. 1200 E. PRELEVAMENTO FONDO NON VINCOLATO (cfr. All. 6 col. 7 e col. 12).

€ 2.120.228,44 PARTE VINCOLATA da CAP. 1201 a CAP. 1225 E. PRELEVAMENTO FONDI DESTINATI

TOT. € 2.428.000,31 (cfr. All. 6 col. 7, col. 12).

La parte disponibile o quota non vincolata, totale **€ 307.771,87 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 2018 per integrare il finanziamento delle spese, è stata utilizzata per finanziare e per adeguare i capitoli di uscita che non trovano copertura con l'assegnazione di risorse ministeriali né con il contributo degli studenti.

La parte vincolata afferisce ai fondi destinati per un totale di **€ 2.120.228,44 dal cap. 1205 E. al cap. 1225 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.



ISIA

Firenze

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. 1206 E. € 25.726,37 (cap. 257 U. – U.P.B. 1. 2. 1 Progetti internazionali – LLP / Erasmus):

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.

Si tratta di progetti internazionali inerenti il Programma Erasmus da realizzare con fondi assegnati dall'Agenzia Nazionale Erasmus+, da 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.

B) cap. 1209 E. € 18.317,94 (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 da assegnazioni MIUR non utilizzate totalmente nel 2017 per spese inerenti i contratti di lavoro a tempo determinato per pagamento dei compensi al personale temporaneo per le supplenze brevi e saltuarie e oneri connessi.

C) cap. 1212 € 10.000,00 (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 al contributo (imputato al cap. 260 U.) non utilizzato nel 2018 assegnato per l'e. f. 2017 dal MIUR con nota 20/11/2017 n. 32770, ai sensi del D.M. 23/03/2017 n. 180 art. 6 comma 1 lett. a), incassato con reversale n. 113 del 28/12/2017.

Si tratta del finanziamento per le attività di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico di Verona, in particolare scenografia e applicazioni delle tecnologie multimediali, svolte dall'Isia nell'ambito del Polo Nazionale Artistico per il Teatro Musicale e l'Opera lirica "Verona Academy" (cfr. cap. 101 E.).

D) cap. 1216 E. € 1.088,47 (Cap. 57 U. – IRAP U.P.B. 1. 1.2. Oneri per il personale in attività di servizio) la cifra, mantenuta con il medesimo vincolo di destinazione, è 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.

E) cap. 1217 E. € 3.700,00 (Cap. 263 U. – beni e servizi per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati).

Risorse residue dal finanziamento riconosciuto nel 2015/2016 dal Ministero Beni Ambientali Culturali – MIBACT in seguito alla partecipazione dell'Isia di Firenze 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.

L'Isia ha presentato la proposta didattica per favorire una cultura dell'acqua come significativa risorsa ambientale del territorio presso il sito "Casa dell'Arno", da sviluppare anche in collaborazione con Publiacqua. Pertanto è stato valutato positivamente e selezionato il progetto "Ponte sull'Arno" 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 nel 2016 con il 50° anniversario della tragica alluvione di Firenze del 1966.

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.

**ISIA***Firenze*

G) cap. 1221 E. € 17.000,00 (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 e prelevata proviene dal contributo che in origine il MIUR ha assegnato all'Isia di Firenze quale "soggetto capofila" degli altri Isia, per la mostra Convivio Design realizzata nell'ambito dell'EXPO 2015, a copertura finanziaria delle attività di organizzazione, installazione, allestimento ecc., dedicato al Design, nello spazio espositivo - Chiostro monumentale della Chiesa di Santa Maria Incoronata in corso Garibaldi a Milano.

Le economie residue, imputate con la medesima finalità di destinazione nel cap. 258 U., sono state impiegate inizialmente per sostenere i costi dell'organizzazione del Convegno Didattica del Design in Italia, 5-6/12/2016 presso la Limonaia di Villa Strozzi limitrofa alla sede ISIA, poi di nuovo prelevate dal FAA e sono state utilizzate per realizzare il catalogo contenente gli atti e gli interventi dei relatori, pubblicato nel 2018 (cfr. cap. 258 U).

H) cap. 1222 E. € 1.981.946,46 (cap. 552 U. ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili)

Si tratta della cifra che residua dalla somma di due importi per un totale iniziale di € 2.000.000,00 erogati dal MIUR ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c) del D.M. n. 602 /2015 (criteri di riparto risorse edilizia AFAM 2015), in particolare € 1.930.295,00 riscosso il 16/12/2016 e € 69.705,00 assegnato con nota D.G. AFAM 2/2/2017 n. 1503, trasferito a fine 2017 ed introitato con reversale n. 114 del 28/12/2017.

La somma, imputata con la medesima finalità in uscita sul corrispondente cap. 552 U., è destinata pertanto agli interventi di ristrutturazione, ai 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 dal Comune in via temporanea.

I) cap. 1224 E. € 26.700,00 (cap. 263 U. beni e servizi per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati).

Si tratta di economie di precedenti attribuzioni risalenti all'anno 2015 assegnate in competenza 2016 dal MIUR, dell'importo iniziale di € 70.000,00 concesso ai sensi dell'art. 6 lett. a) del 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.

Al fine di accedere alle risorse previste dal citato art. 6 lett. a) del D.I. 17/11/2015 n. 904, l'ISIA di Firenze ha presentato il Progetto di ricerca "IGEA" approvato con delibera n. 145 del CA del 20/11/2015 e, in seguito a specifica richiesta presentata al Ministero entro la scadenza prevista del 20/11/2015, ha ottenuto il finanziamento dal MIUR con nota n. 4149 del 24/03/2016.

L) cap. 1225 E. € 35.000,00 (cap. 254 U. manifestazioni artistiche).

Si tratta di entrate derivanti dal contributo del MIUR finalizzato all'organizzazione del Premio Nazionale delle Arti A.A. 2017/2018 sezione Design affidato all'ISIA di Firenze, svolto e realizzato nell'e.f. 2018, con importo assegnato a fine 2017 in base a Decreto D.G. AFAM del 20 novembre 2017 n. 32770, erogato il 15/12/2017 ed acquisito in bilancio con reversale d'incasso n. 113 del 28/12/2017.

In conclusione il **totale generale delle Entrate** come risulta dall'accertamento (All. 5 Riepilogo Entrate; All. 6 E. col. 10) è pari a € 1.146.044,61, il FAA utilizzato è € 2.428.000,31 All. 6 E. col. 12) e la previsione definitiva € 3.587.202,47 (All. 6 col. 7).

**ISIA***Firenze***USCITE****TITOLO I – SPESE CORRENTI****1 - FUNZIONAMENTO****CAP. 1 - INDENNITÀ DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE € 18.631,08**

La cifra evidenziata è la risultante degli impegni riferiti esclusivamente all'indennità annua spettante al Direttore incaricato, comprensiva di contributi e IRAP, dato che la legge 23/12/2014 n. 190 - di stabilità 2015 - ha eliminato l'analogo compenso a favore del Presidente.

Il compenso annuo lordo previsto per il Direttore dell'Isia è stato rideterminato in € 14.040 (dal precedente importo di € 13.000 annui) con la maggiorazione del +20% del limite dei compensi e indennità spettanti ai membri di tutti gli organi statutari, ai sensi del D.I. 03/08/2016 n. 610 a conferma del D.I. 01/02/2007, aumento adottato dal CdA 28/11/2016 con delibera n. 29 che è ridotto del 10% ex D.L. 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 3 e 21, s.m. i.

Si precisa che la legge citata n. 190/2014 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 è stato emanato il 03/08/2016.

CAP. 2 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI DI ORGANI € 6.591,61

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 proveniente da Pistoia e dei membri del Nucleo di Valutazione proveniente da Napoli).

A carico di tale capitolo sono state impegnati e pagati i rimborsi spese per le missioni con finalità istituzionali del Direttore, del Presidente, dei membri del Nucleo di Valutazione - NdV, i compensi da corrispondere ai membri degli organi di cui all'art. 4 comma 3 DPR 132/2003, i "gettoni di presenza" alle riunioni effettuate nel 2017/2018 dai componenti "retribuibili" dei Consigli Accademico-CA e di Amministrazione - CdA, 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.

Nell'anno 2018 non risultano incontri della Consulta degli Studenti.

Le sedute effettuate dagli Organi Statutari collegiali - C. A. e CdA - si sono svolte nel complesso in numero inferiore al limite massimo di 11 previsto dal D.I. 01/02/2007 in base al quale in via preventiva erano basati i conteggi iniziali, calcolati comunque sui membri "retribuibili".

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: N. 3 Componenti "retribuibili" docente, esperto MIUR, studente, € 60,00 lordi a seduta (+20% di € 50).
- CONSIGLIO ACCADEMICO: N. 8 Componenti "retribuibili" 7 docenti, 1 studente € 48,00 lordi a seduta (+20% di € 40,00).
- CONSULTA DEGLI STUDENTI: N. 3 Componenti € 36,00 lordi a seduta (+20% di € 30,00).

Per il NUCLEO DI VALUTAZIONE per effetto della Legge 27/12/2017 di bilancio 2018 art. 1 commi 644 e 645 non spetta il compenso annuo dal 1° gennaio 2018, pertanto non è stata effettuata la relativa previsione né liquidato.

Sul presente cap. 2 U. sono stati impegnati i compensi secondo gli importi rideterminati con l'aumento + 20% ex D.I. 03/08/2016 n. 610 a conferma di D.I. 01/02/07 (in sede di liquidazione ridotti del 10% ex D.L. 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 3 e 21, s.m. i.), precisando che per quanto riguarda il CdA 2018 è stato impegnato l'importo soltanto per il componente docente, in quanto l'esperto di Amministrazione esterno non è stato nominato dal MIUR da fine 2017 ed anche lo studente si è insediato, dopo elezioni, nel 2019.

CAP. 3 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI € 4.584,63

Sul cap. 3 U. sono evidenziate le somme pagate ed impegnate per il compenso annuo lordo a ciascuno dei quattro Revisori dei Conti dei distinti trienni di durata in carica - 2015/2018 e 2018/2021 - ed anche i rimborsi spese di viaggio previsti dalla normativa vigente in materia di missioni, in considerazione della provenienza da Roma e da fuori Firenze.

A ciascuno spetta il medesimo compenso annuo lordo rideterminato dal D.I. 14/02/2014 in € 1.810,00 ed aumentato del 20% (€ 326) che sommato è pari al totale di € 2.172,00 cui si aggiunge la quota IRAP 8.50%,

**ISIA***Firenze*

che è riproporzionato in base ai periodi di effettivo esercizio delle funzioni nell'anno 2018 da parte dei due organi dei diversi trienni di vigenza che si sono avvicinati nel 2018.

I precedenti Revisori dei Conti dell'ISIA di Firenze - Danilo Esposito MIUR, Roberto Paiano MEF - nominati dal MIUR Direzione Generale AFAM e riconfermati con D.D. 06/05/2015 n. 967 per tre anni da tale data, sono decaduti dalla carica nel 2018, per decorso triennio 2015/2018, dopo il periodo di *prorogatio* in attesa delle nuove nomine.

I Revisori attualmente nell'esercizio delle funzioni - Luigi Sebastiani MIUR, Luisa Foti MEF - sono subentrati nella carica per il nuovo triennio 2018/2021, designati con decreti di nomina dei rispettivi Ministeri di appartenenza: Istruzione, Università e Ricerca - MIUR decreto 19/06/2018 n. 1584 (dal 21/06/2018 per tre anni da tale data), Economia e Finanze - MEF decreto 28/09/2018 n. 12155 in base a nota MEF 08/08/2018 n. 15944.

Si rammenta che 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 - come previsto 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).

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

€ 1.825,31

La previsione iniziale e definitiva, effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1209 E., risulta spesa nel 2018 per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di una unità di coadiutore a tempo indeterminato assente per malattia.

CAP. 56 - INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI

€ 1.267,03

Sono state pagate le somme evidenziate per le spese di missioni, in particolare al personale direttivo - Direttore Amm.vo, al Vicedirettore, al Personale Amm.vo - che si è recato fuori sede per fini istituzionali e/o di aggiornamento, per partecipare a corsi di formazione aggiornamento su temi di lavoro e procedure telematiche, su adempimenti ministeriali (Bologna 26-28/02/2018 contratti pubblici e acquisti sotto soglia; Firenze INAIL; ABA Bologna; Verona Opera Academy 24/10/2018; Roma MIUR per graduatorie nazionali docenti AFAM ex D.M. 597/2018), per sedute della Conferenza Presidenti e Direttori ISIA "riunioni 5 ISIA" a Roma 06/02/2018, 11/06/2018, 12/12/2018).

CAP. 57 - IRAP € 115,92

La previsione iniziale e definitiva, effettuata mediante prelievo dal FAA dal cap. 1216 E., è stata spesa nel 2018 a titolo di IRAP sui compensi del personale in servizio a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione della predetta unità di coadiutore assente.

CAP. 58 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

€ 2.766,46

La spesa effettuata si riferisce al pagamento a società del settore per la formazione addestramento, in prevalenza in sede ISIA Firenze, del personale amm.vo, assistenti e nuovo direttore dell'ufficio di ragioneria (per il brevissimo periodo di servizio), sulle procedure telematiche di utilizzo di software dedicati inerenti varie materie e tematiche, considerato il subentro per trasferimento di un nuovo assistente amm.vo e l'assunzione in servizio per breve periodo di un nuovo direttore di ragioneria supplente breve e saltuario.

Sono stati realizzati "a domicilio" corsi con formatori della società INFOSCHOOL Spaggiari per l'addestramento sull'utilizzo di vari programmi destinati alla gestione assenze/presenze del personale programma VEGA, alla liquidazione dei compensi dei docenti contrattisti co.co.co. e prestatori d'opera, dei vari relatori esterni, degli incarichi dei dipendenti ecc.

**ISIA***Firenze*

L'assenza della qualifica del Direttore di Ragioneria e la mancanza quindi delle relative funzioni, ha determinato la necessità di ricorrere a Direttori di Ragioneria titolari a tempo indeterminato presso altre Istituzioni AFAM che si sono resi disponibili a collaborare con ISIA Firenze per la formazione e aggiornamento del personale su tematiche contabili, fiscali, previdenziali, assistenziali ecc, pur non accettando o dovendo rinunciare all'incarico *ad interim* loro proposto sul posto di Direttore di Ragioneria rimasto vacante dal 01/11/2017 (Dott.ssa Vittoria Aversa DUR ABA Bologna con inizio a marzo 2018; Dott. Giancarlo Iacomini DUR Conservatorio Roma, solo gennaio 2018 a causa di mancato nulla osta dal Direttore dell'Istituzione di appartenenza e titolarità); a costoro sono state rimborsate le spese di viaggio dalle loro sedi di provenienza.

CAP. 59 – CONTRATTI DI COLLABORAZIONE € 8.904,20

Sono stati impegnati i costi sostenuti nel 2018 per la realizzazione, implementazione e monitoraggio delle campagne promozionali delle attività didattiche di formazione e specializzazione dell'ISIA da pubblicare su google e facebook a cura di un esperto del settore informatico del web e dei social che ha fornito tali servizi da luglio 2018 e ha curato il piano di lavoro realizzato con fogli di google drive condiviso con la Direzione ISIA e lo staff dei collaboratori.

L'obiettivo perseguito è stato quello di valorizzare e comunicare le attività didattiche e di ricerca, nonché le varie iniziative culturali promosse dall'ISIA ed inoltre di favorire l'informazione sull'offerta formativa dell'ISIA verso studenti delle scuole secondarie superiori e di studenti di altre università anche al fine di una loro possibile iscrizione ai corsi dell'ISIA.

La finalità principale dello stanziamento impegnato è correlata alla *mission* istituzionale dell'ISIA, tesa ad incrementare le iscrizioni degli studenti in seguito ad una maggiore divulgazione dei corsi e informazione sui vari percorsi formativi offerti.

Le esigenze peculiari dell'ISIA, caratterizzato da particolare originalità didattica e organizzativa, necessita di fornire una chiara e ampia informazione a tutti gli studenti che ne facciano richiesta dalle diverse regioni italiane e da paesi esteri.

Appare fondamentale per l'ISIA investire in comunicazione con riflessi nella promozione delle attività didattiche e di ricerca e sul numero di studenti che presentano domanda di ammissione.

L'impegno economico è relativo ai costi dell'abbonamento a Google Play che risultano anticipati da due docenti, stante la possibilità di pagare esclusivamente con modalità on line e il fatto che l'ISIA non è dotato di carta prepagata, per sponsorizzare l'apertura delle iscrizioni (da luglio ad agosto per il triennio; da luglio alla prima settimana di ottobre per le specialistiche).

I CAPP. 60, 61, 63 U. riguardano i costi sostenuti per i compensi, oneri, rimborsi spettanti ai **docenti incaricati con contratto co.co.co. e di prestazione d'opera e collaboratori ed esperti esterni, relatori vari** ed ammontano nel **totale a € 448.649,69** derivante dalla somma delle seguenti cifre:

€ 257.478,45 cap. 60 - retribuzione docenti ore curricolari;

€ 75.438,10 cap. 61 - contributi a carico dello Stato;

€ 115.733,14 cap. 63 U. - compensi dei docenti ed esperti esterni per le attività integrative e rimborsi.

Si tratta degli importi impegnati e liquidati per la retribuzione e relativi contributi dei professori e dei vari relatori esperti esterni incaricati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa – co.co.co. per l'insegnamento delle discipline curricolari e di contratti di prestazione d'opera per attività integrative d'insegnamento nei corsi opzionali, per seminari, convegni, conferenze, workshop ad indispensabile supporto dell'attività curricolare.

Il totale evidenziato 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 e esperto esterno dell'ISIA di Firenze.

Per quanto riguarda precipuamente la **DOCENZA, le ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO** nel 2018 risultano **stipulati n. 47 contratti di cui:**

n. 40 contratti co.co.co. per gli insegnamenti curricolari con 40 docenti (di cui 2 Proff.ri Polacci, Coviello per Teoria della comunicazione/Semiotica del Design) **cap. 60 U.**

n. 7 contratti di prestazione d'opera per gli insegnamenti opzionali e attività didattiche integrative ad indispensabile supporto delle discipline curricolari con **7 docenti** - proff.ri Bogao, Glessi, Pugh, Raggi, Spoldi e Spatari, Paternich con doppio contratto co.co.co. e di prestazione d'opera – pertanto ad ulteriori effettivi 5 docenti **cap. 63 U.**

**ISIA***Firenze*

Risultano pertanto un totale di **45 docenti effettivi**, poiché i proff.ri Spatari e Paternich hanno doppio incarico cui sono stati stipulati nell'A. A. 2017/2018 su proposta del Consiglio Accademico i contratti per ore di insegnamento, ripartiti nel modo che segue:

- A) n. 40 contratti co.co.co.** conferiti a 40 docenti per **totali 148 ore di insegnamento nei corsi curriculari CAP. 60 U.**
- B) n. 7 contratti di prestazione d'opera** conferiti a 7 docenti per **totali 720 ore di insegnamento nei corsi opzionali e attività didattiche integrative (n. 24 ore settimanali per 30 settimane) CAP. 63 U.**

Sono state inoltre previste e nella maggior parte dei casi risultano effettivamente svolte anche numerose **ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO e CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO – ISTITUZIONALE e altre tipologie di ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORIALI (NON DI INSEGNAMENTO) CAP. 63 U.**, finalizzate a consentire un costante aggiornamento dei corsi, ampliare le relazioni con soggetti pubblici e privati - Istituzioni Enti Aziende – favorire gli indirizzi di ricerca, ad acquisire professionalità e competenze da parte di "esperti" in ambiti afferenti al design, a garantire l'aggiornamento dei percorsi formativi e ad accrescere le competenze degli studenti.

La previsione iniziale orientativa ha quantificato sino ad un massimo di 1540 ore annuali (ore settimanali per 30 settimane), da assegnare con contratti di prestazione d'opera ad "esperti vari", nei seguenti settori e "moduli" dedicati a:

seminari e conferenze (120 ore anno); workshop e moduli di progettazione (160 ore anno); attività di ricerca e collaborazione (140 ore anno); gestione dei sistemi informatici (180 ore anno); gestione dei progetti internazionali ed Erasmus (150 ore anno); attività di collaborazione didattica (160 ore anno); Laboratorio Foto/Video (150 ore anno); Gestione coordinamento scuole-Vicedirezione (480 ore anno= 12 ore settimana x 40 settimane).

Sono stati pertanto liquidati e/o impegnati i compensi previsti per numerosi incarichi assegnati con contratti di prestazione d'opera per attività integrative riferite a:

costituzione di uno staff di direzione coordinamento didattico, alla gestione delle varie attività e alla vicedirezione, si tratta di ore a carico dei moduli riferibili a "Attività di ricerca e collaborazione; Gestione sistemi informatici; Gestione dei progetti internazionali ed Erasmus" (Proff.ri Barbieri, Bonomi, Del Lungo, Fumelli, Masetti) che ha permesso una adeguata e qualificata continuità nella direzione dell'Istituto nei prossimi anni, attraverso la formazione di alcuni docenti che si sono resi disponibili e già in questi anni hanno collaborato alla gestione dell'Istituto, necessità che deriva dalla particolarità degli ISIA privi di organico docenti.

E' stata assolta l'esigenza di gestione dei sistemi informatici, il sito web dell'Istituto, il supporto alla direzione, all'amministrazione e alla segreteria per la digitalizzazione dell'amministrazione e della didattica.

Inoltre sono state svolte le attività di Laboratorio Foto/Video (Prof. Torri 5 ore sett. per 30 settimane Totale 150 ore).

Molti sono stati gli interventi di approfondimento, convegni, seminari workshop effettuati da vari relatori "esperti esterni" incaricati su proposta dei docenti dei corsi curriculari e con delibera del Consiglio Accademico e le cifre pagate/impegnate a compenso di tali tipologie di prestazioni sono state cospicue.

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 5 settembre 2017 ha approvato il piano degli studi A.A. 2017/2018, con le discipline ed il monte orario, ha reclutato e individuato 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.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta 27/10/2017 ha verificato la disponibilità di bilancio e la compatibilità finanziaria del piano di programmazione didattica proposto dal Direttore in base ad apposita relazione e adottato dal CA, ha approvato l'impegno economico per gli incarichi di insegnamento e per le attività didattiche e di ricerca dell'A.A. 2017/2018.

In osservanza della normativa vigente, ha definito le tipologie negoziali da stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa – co.co.co. per la docenza svolta nei corsi curriculari e di prestazione d'opera per la docenza nei corsi opzionali e moduli didattici per le attività integrative in generale, fatte salve le situazioni giuridiche in cui versano i destinatari evidenziate da eventuali loro diverse richieste riguardo alla disciplina contrattuale applicabile (in caso di titolarità partita iva, di incompatibilità ecc), ai sensi delle disposizioni di legge.

**ISIA***Firenze*

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 08/07/2015 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 2018 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. 2018 riguarda i periodi di articolazione dell'attività didattica relativi sia all'A. A. 2017/2018 (genn.- ott. 2018) sia all'A. A. 2018/2019 (nov.-dic. 2018).

CAP. 60 - RETRIBUZIONE DOCENTI ORE CURRICULARI € 257.478,45

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 € 75.438,10

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 a carico del cap. 60 U., 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 € 115.733,14

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 aumentare gli indirizzi di specializzazione (es. corsi opzionali Interior Design; Fashion Design).

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

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

**ISIA***Firenze*

Inoltre nell'anno di riferimento, a carico di tale capitolo sono stati impegnati e pagati i compensi per i docenti nominati per l'a.a. 2017/2018 collaboratori del Direttore componenti del Comitato di Direzione/Staff di Direzione (Proff.ri Barbieri, Bonomi, Del Lungo, Fumelli, Masetti), 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".

I docenti designati collaboratori del Direttore per l'Anno Accademico 2017/2018 sono stati approvati e individuati, ai sensi dell'art. 6 co. 5 dello Statuto dell'ISIA, nominati con dispositivo del Direttore prot. n. 2128/A del 23/10/2017 che ha affidato loro le relative funzioni ed il numero di ore, anch'esse retribuite secondo il compenso orario lordo di € 51,65 previsto dalla citata C.M. M.P.I.- Ispettorato Istruzione Artistica.

Sul capitolo sono stati sostenuti i costi relativi ai rimborsi e alle spese di viaggio effettuate dai docenti ed esperti incaricati delle attività integrative provenienti da fuori Firenze, in applicazione di disposizioni ministeriali relative alla compilazione del bilancio di previsione, in particolare la C. M. n. 126 (prot. n.1219) del 28.3.96, la C. M. 11.3.1997 n. 151 (prot. n. 697) 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 2 docenti provenienti da fuori Firenze (Raggi Milano; Spoldi Milano) ed anche ad altri esperti esterni, per vari interventi seminari svolti nel corso dell'anno.

CAP. 101 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI € 911,86

Sono state impegnate e pagate somme per campagna di orientamento e open day, per stampa di pubblicazioni opuscoli informativi.

CAP. 102 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO € 1.266,00

Si tratta dei pagamenti ed impegni di spesa relativa al canone noleggio annuo della fotocopiatrice ad uso degli uffici.

CAP. 104 - USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC. € 1.165,43

Sono state impegnate le spese per i rimborsi delle spese di viaggio, pernotti ecc. sostenute dai componenti delle due Commissioni di valutazione (alcuni provenienti da Napoli, altri da Camerino-Ascoli Piceno ecc.) nominate e convocate per giudicare i candidati partecipanti alle procedure selettive pubbliche per soli titoli, attuate per la costituzione di graduatorie d'istituto destinate al reclutamento individuazione di personale docente cui conferire incarichi contratti per l'insegnamento delle discipline del "nuovo" biennio istituito in via ordinamentale.

Difatti con apposito bando prot. n. 1674 / A6 del 30 luglio 2018 è stata indetta procedura pubblica di selezione, mediante valutazione comparativa effettuata da due Commissioni giudicatrici, svoltesi a fine settembre, per formare graduatorie di istituto, valide nel triennio accademico riferito agli A.A. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, finalizzate ad affidare incarichi annuali di insegnamento, tramite contratti di natura non subordinata secondo la normativa vigente (collaborazione coordinata e continuativa, prestazione d'opera ecc.), nei molteplici settori disciplinari del Corso Biennale di Diploma accademico di secondo livello in Design, con indirizzo "Design del prodotto industriale e dei sistemi" e in "Design della comunicazione e del prodotto digitale".

CAP. 107 - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI**€ 26.201,19**

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

**ISIA***Firenze*

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

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 Office 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**€ 19.798,38**

I pagamenti effettuati riguardano gli oneri di fitto locali di indennità di occupazione 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 a titolo gratuito per 30 anni quale sede definitiva.

L'uso "provvisorio" l'occupazione della sede è a titolo oneroso, in base al canone di locazione stabilito nel punto 3 del contratto di concessione stipulato il 07/09/2015 rep. 64442 (registrato in Firenze Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze 1. il 24/09/2015 al n. 5467 Serie 3) come rivalutato da indici ISTAT da dicembre 2017 ad € 1,644,57 mensili.

Con successivo adeguamento Istat comunicato dal Comune di Firenze con nota 24/10/2018, acquista al protocollo ISIA n. 2697 del 14/11/2018, il nuovo importo mensile a titolo di indennità di occupazione è aggiornato da dicembre 2018 ad € 1,665,90 mensili.

CAP. 110 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI**€ 4.503,34**

Per la manutenzione ripristino funzionalità pulizia e collaudo materiale apparecchiature fotografiche Canon, manutenzione impianti audio videoproiettori nelle varie aule e foto/video.

CAP. 111 – MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI**€ 18.457,45**

Sono stati effettuati pagamenti per lavori di spurgo fosse biologiche adiacenti locali bar, manutenzione servizi igienici, adeguamento impianti elettrico e idraulico, funzionamento autoclave, sostituzione pompa e sonda, manutenzione ascensore, interventi nei bagni, 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 funzionamento radiatori, manutenzione ordinaria e ripristino dei locali in uso).

CAP. 112 – USCITE POSTALI**€ 59,94**

A carico di tale capitolo sono state impegnate le spese per l'ordinario servizio postale e telegrammi per convocazione di coadiutori in graduatoria del Centro Territoriale per l'impiego, ammontanti alla cifra indicata.

CAP. 116 – CANONI D'ACQUA**€ 29.030,10****CAP. 117 – ENERGIA ELETTRICA****€ 13.630,22****CAP. 118 - COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI****€ 10.107,48**

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" che dal 2016 sono poste integralmente a carico del bilancio ISIA.

**ISIA** Firenze

Si puntualizza che l'importo elevato speso/impegnato sul cap. 116 U. è determinato da bollette "pazze" di Publiacqua spa per consumi anomali acqua uso antincendio che purtroppo sono state addebitate all'ISIA senza possibilità di storno o riduzione in sede di contestazione - reclamo, motivati da perdite occulte da guasti dell'impianto ecc. dopo numerosi interventi di persona presso la sede Publiacqua nel 2018, nonostante l'assenza di incendi e di svolgimento di prove antincendio.

Ci si riferisce al ricorso per ingiunzione presentato dalla Publiacqua Spa per il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, contenente l'intimazione di pagare la somma di € 14.145,63 derivante dal recupero della somma degli importi delle fatture n. 201690015277 del 13/09/2016 e n. 201690017726 del 30/09/2016, in aggiunta agli *interessi e le spese della procedura di ingiunzione* quantificate in complessivi € 810,00, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. (nota ISIA 23/11/2018 n. 2806/C8 inviata a Publiacqua).

La depenalizzazione tariffaria è stata richiesta con il fine di stornare totalmente o in subordine ridurre l'importo molto elevato di € 25.285,25 derivante dalla somma di varie fatture "in contestazione" rimaste insolte che di seguito si riepilogano:

N. e DATA FATTURA O NOTA CREDITO	PERIODO CONSUMI	TOTALE INCLUSO IVA	TOTALE A PAGARE A Publiacqua	PROVVEDIMENTI DECRETI INGIUNTIVI GIUDICE SOLLECITI
n. 201690015277 del 13/09/2016	da 30/03/2016 a 01/07/2016	€ 5.779,94 di cui iva € 525,45	€ 5.254,49	Tribunale Ordinario di Firenze Decreto ingiuntivo Giudice n. 3720/2018 del 25/07/2018 N. RG. 5984/2018
n. 201690017726 del 30/09/2016	da 01/07/2016 a 27/09/2016	€ 10.234,66 di cui iva € 929,66	€ 9.305,00	Decreto ingiuntivo Giudice n. 3720
nota credito 7017012000001344 del 04/04/2017	da 28/09/2016 a 28/03/2017 conguaglio da 31/12/2015 a 28/03/2017	-€ 455,25 di cui iva -€41,39	-€ 413,86	(Decreto ingiuntivo Giudice n. 3720)
			Tot. € 14.145,63	Decreto Ingiuntivo n. 3720/2018
n. 7018012000010292 del 02/10/2018	da 05/04/2018 a 26/06/2018	€ 2.376,43 di cui iva € 215,94	<u>€ 2.160,49</u>	
n. 7018012000016420 del 02/10/2018	da 27/06/2018 a 28/09/2018 conguaglio da 29/12/2017 a 28/09/2018	€ 9.877,36 di cui iva € 898,23	<u>€ 8.979,13</u>	solleciti di pagamenti e diffida messa in mora
			Tot. 11.139,62	
			TOT. Gen. € 25.285,25	

CAP. 119 - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI € 2.537,60

Si tratta del pagamento relativo al compenso al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - 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, ai sensi dell'art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 123, e del Decreto Legislativo del 09/04/2008 n. 81 c.d. Testo Unico e s. m. e i. - cui si sono aggiunti i costi dei corsi obbligatori per studenti e docenti svolti tra settembre novembre 2018 finalizzati ad adeguate attività di formazione informazione in materia di salute e rischi sul luogo di lavoro.

CAP. 120 - TRASPORTI E FACCHINAGGI

€ 180,00

La cifra evidenziata è stata utilizzata per il pagamento di trasporto di materiale vario e attrezzature, in prevalenza nel 2018 si è trattato di spedizioni di libri volumi e pubblicazioni, in Italia ed all'estero per le varie manifestazioni ed iniziative nazionali e internazionali cui partecipa l'ISIA, mediante acquisto di apposito carnet di spedizioni da ditta specializzata nel settore.

**ISIA***Firenze***CAP. 121 - PREMI DI ASSICURAZIONE****€ 1.108,98**

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, inclusa integrazione premio polizze, per tutte le attività didattiche, oltre che per i viaggi di studio, comprese le visite ad aziende e centri di ricerca, e per gli stage previsti dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e regolati dal Decreto del Ministro del Lavoro n. 142 del 25.3.98.

CAP. 122 - ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA**€ 1.615,33**

La spesa sostenuta su tale capitolo concerne l'acquisto di materiali vari di cancelleria per gli uffici, cartelline fascicoli studenti, carta multifunzione per uffici e per le varie necessità di riordino e archiviazione atti e documenti.

CAP. 123 - PULIZIA LOCALI**€ 566,39**

La spesa sostenuta riguarda l'acquisto di fornitura di materiali adatti alla pulizia degli ambienti, coerente con l'estensione degli stessi ed il numero degli utenti.

CAP. 124 - TELEFONIA € 1.049,36

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

CAP. 126 - MODESTI RINNOVI DI MATERIALE PER UFFICIO E DIDATTICO € 4.592,50

È stata sostenuta la spesa evidenziata per soddisfare le esigenze di rinnovo ed adeguamento di dotazioni dei materiali in particolare acquisti impianti audio video per laboratorio di fotografia e lavagna ascrivibile per ufficio di Direzione.

1. 2 - INTERVENTI DIVERSI**1. 2. 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

I **capitoli 251, 254, 255** e il **258** sono strettamente correlati alla *mission* didattico 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 € 252,36

Sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale di consumo e materiale didattico vario (fornitura di materiale per Open Day).

CAP. 254 - MANIFESTAZIONI ARTISTICHE**€ 31.610,31**

Nel corso dell'anno sono state sostenute spese per varie manifestazioni: seminario workshop Infografica/Infoestetica 2018; organizzazione e allestimento Premio Nazionale delle Arti 2018 – sezione Design affidata dal MIUR all'ISIA di Firenze ottobre 2018 e rimborso spese viaggio e pernottato per Giuria Nazionale nominata dal MIUR; Creactivity novembre 2018; pagamenti compensi ad esperti esterni relatori partecipanti alla giornata di studi dedicata a Ettore Sottsass quale evento di inaugurazione A.A. 2017/2018.

CAP. 255 - PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA € 1.000,40

L'importo speso ed impegnato è esiguo e 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 produzione di materiali per il progetto "oggetti migratori" curato dal Prof. Tattarini.

**ISIA***Firenze***CAP. 256 - BORSE DI STUDIO € 10.500,00**

Sono stati impegnati i compensi per 7 incarichi da affidare a 7 studenti, individuati con decreto del Direttore del 17/12/2018 in seguito ad apposita valutazione secondo criteri di merito e reddito, consistenti in forme di collaborazione a tempo parziale prestate dagli studenti ad attività dell'ISIA nell'A.A. 2018/2019 da 150 ore ciascuna, attivati con apposito bando del 03/12/2018 per un totale complessivo di 1.050 ore per Supporto alla Direzione, Supporto alla Segreteria didattica e amministrativa, Biblioteca ecc.

Le attività sono 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, 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**€ 16.915,44**

Sono state impegnate le spese per varie finalità: pagamento agli studenti delle borse Erasmus mobilità studio, tirocinio, Erasmus plus A.A. 2017/2018, 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.

CAP. 258 - VIAGGI DIDATTICI, SCAMBI CULTURALI, PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI €10.135,62

La spesa indicata riguarda in prevalenza quella sostenuta per realizzare la stampa e pubblicazione del catalogo "La didattica del design in Italia" contenente gli atti e gli interventi dei relatori partecipanti alla conferenza nazionale dal tema "La didattica del design in Italia" organizzato dall'ISIA di Firenze il 5 e 6 dicembre 2016 presso La Limonaia di Villa Strozzi, alla presenza di oltre 40 relatori ed esperti provenienti da tutta Italia, articolata in varie fasi dibattiti e approfondimenti.

Per finanziare i costi relativi alle ulteriori iniziative attuate sulla scorta della conferenza "La didattica del design in Italia", sono state utilizzate, tramite prelievo dal FAA (cap. 1121 E. cui si rinvia) le risorse residue assegnate a suo tempo dal MIUR per il progetto EXPO Milano 2015, dedicato al design.

Ulteriori spese sono state sostenute per effettuare viaggi a finalità didattica con visite guidate ecc. e per partecipare agli eventi di presentazione e premiazione di progetti EICMA e MARS SOCIETY a Milano.

CAP. 260 - CORSI DI FORMAZIONE, INIZIATIVE E PROGETTI FINANZIATI DA ENTI O PRIVATI**€ 7.125,79**

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. 2017/2018 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 Enti privati, quali:

A) 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. (impegnato il compenso previsto per il docente coordinatore Prof. Cisotti).

B) da ASEV s.p.a. - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, quale Soggetto Gestore e Capofila, del progetto IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, MECCANICO SU MISURA finanziato dal Fondo Sociale Europeo, finalizzato all'acquisizione di formazione professionale e specializzazione IFTS: "Tecnico del disegno meccanico e progettazione di componenti di arredo".

Il progetto è incentrato sulla progettazione e produzione metalmeccanica nel settore del mobile e dell'arredo, realizzato in collaborazione con Isia Firenze ed altri partner soggetti proponenti.

L'impegno preso con il contributo assegnato all'Isia è destinato a coprire i costi di coordinamento/progettazione (docente referente prof. Minisci), alle spese generali e d'amministrazione.

Una parte dei fondi erogati dall'azienda Ariete Dè Longhi s.p.a. è stata utilizzata per la copertura finanziaria dei costi del contratto di prestazione d'opera, necessario per la collaborazione anche di tipo consulenziale fiscale - tributaria a causa dell'assenza della figura del Direttore di Ragioneria, a supporto degli uffici e per la formazione affiancamento formazione aggiornamento del personale amm.vo in materia fiscale e retributiva-contributiva, stipulato con l'esperto esterno dott. Marco MENICETTI nell'A.A. 2017/2018, per un compenso di € 3.500,00 oltre a oneri di legge, come

**ISIA***Firenze*

deliberato dal Consiglio di Amministrazione 9/04/2018, in considerazione della qualificazione professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.

CAP. 263 U. BENI E SERVIZI PER ATTIVITÀ, INIZIATIVE E PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI E PRIVATI **€ 18.093,48**

Le somme impegnate e pagate si riferiscono alle spese di beni e servizi connessi allo svolgimento e alla cura delle iniziative didattiche istituzionali oggetto delle attività in convenzione, prevalentemente effettuate per le prestazioni relative al Progetto di ricerca "IGEA" per l'individuazione di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di dispositivi indossabili medico/diagnostici in collaborazione con: Università Trieste 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.

Il contributo originario di € 70.000,00 fu 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 dall'art. 6 lett. a) del D.I. 17/11/2015 n. 904 e tramite prelievo dal FAA (cfr. cap. 1224 E. cui si rinvia) sono state utilizzate le risorse residue per la medesima finalità di liquidare i compensi di appositi incarichi affidati ai Proff.ri Bonomi, Del Lungo, i costi per l'attività di formazione e collaborazione ai seminari didattici, tutoraggio e visita ai laboratori di ricerca svolti dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA, le borse di studio agli studenti che hanno curato e seguito il progetto proclamato vincitore.

Inoltre con il contributo dell'Associazione PROVolterra, erogato in base ad apposita Convenzione relativa all'utilizzo e alla lavorazione dell'alabastro "nanostrutturato" (approvata con delibera n. 28 del CdA 28/11/2016), è stato pagato il compenso per le attività di coordinamento e ricerca svolte dalla Prof.ssa Sguanci.

I . 2 . 3 - ONERI FINANZIARI

CAP. 352 – USCITE E COMMISSIONI BANCARIE **€ 58,80**

Per commissioni e spese postali e su servizio canone base costo traffico internet home banking 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 **€ 12.799,50**

Il totale delle cifre pagate/impegnate è relativo a vari voci di spesa, tra le quali la copertura finanziaria della TARI tassa dei rifiuti 2018 emessa dal Comune di Firenze – Quadrifoglio s.p.a. sui locali della sede Scuderie di Villa Strozzi, i costi per spese contrattuali di registrazione del rinnovo della convenzione per la concessione della sede dal Comune di Firenze.

CAP. 402 U. – IVA SPLIT PAYMENT L. 190/2014 **€ 14.905,80**

Per il versamento all'Erario dell'IVA su fatture di ditte fornitrici e liberi professionisti docenti esperti esterni prestatori d'opera secondo il sistema della scissione dei pagamenti c.d. split payment (per i liberi professionisti in vigore dal 01/07/2017 al 14/07/2018), di versamento dell'IVA direttamente dal "cliente" all'Agenzia delle Entrate.

I . 2 . 3 - ONERI FINANZIARI

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

CAP. 451 U. – RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI **€ 2.695,25**

La spesa è stata sostenuta per la restituzione e rimborsi di contributi erroneamente versati dagli studenti e non dovuti (diversa fascia ISEE; assegnazione borsa di studio DSU).

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (O D'INVESTIMENTO)

2 . 1 . 2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CAP. 552 U. – RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE IMMOBILI **€ 2.131,60**

Le somme pagate si riferiscono ai compensi per la stesura e consulenza del progetto per il recupero dell'edificio "ex Meccanotessile", agli interventi dei Vigili del fuoco per esame valutazione progetto antincendio dopo aver effettuato la campagna geognostica e le indagini geofisiche sui luoghi, le prove di caratterizzazione dei materiali ecc.

**ISIA***Firenze*

La previsione iniziale imputata su tale capitolo deriva dal Fondo Avanzo vincolato, cap. 1222 E, cui si rinvia, di € 1.982.146,83 quali economie del contributo erogato dal MIUR finalizzato alla ristrutturazione, 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.

Come detto, una parte del predetto edificio è adibito a sede "definitiva" dell'Isia, in luogo dell'attuale Scuderie di Villa Strozzi concessa in via provvisoria 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.

CAP. 603 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICI**€ 3.735,65**

Sono stati effettuati acquisti sia a finalità didattica - istituzionale che per gli uffici amm.vi riguardanti attrezzature informatiche (in particolare computer macbook per la Direzione).

CAP. 604 U. - ACQUISTI PER BIBLIOTECA € 20.422,80

Sono state acquistate n. 60 sedie destinate alla Biblioteca che è usata anche come sala Convegni e per la discussione di tesi. Sono sedie unite tra loro e con ribaltina scrittoio girevole, tipo Castelli.

3. 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3. I . 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 € 92.093,37 come segue:

CAP. 901 - RITENUTE ERARIALI**€ 69.486,06**

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

CAP. 902 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**€ 22.607,31**

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**€ 0,00**

Cfr. cap. 1155 E. cui si rinvia

In conclusione il **totale generale delle Uscite** come risulta dai pagamenti ed impegni (All. 6 U. col. 10) è pari a € 874.593,65 con una differenza in meno di € 2.712.6087,82 (All. 6 U. col. 12) rispetto alla previsione definitiva di € 3.587.202,47 (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.

**ISIA***Firenze*

Sono state illustrate ed evidenziate, nell'ambito delle risorse acquisite al bilancio dell'Istituzione nell'anno finanziario 2018, 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 quadro conoscitivo della situazione economica generale dell'Istituzione insieme allo schema di rendiconto generale corredato dai relativi allegati, secondo le istruzioni ministeriali, 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 2018 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, 8 novembre 2019 prot. n. 2685 / C2



F. to IL PRESIDENTE dell'ISIA di FIRENZE
Dott. Vincenzo BONELLI

VERBALE N. 6 /2019

Il 12 novembre 2019, alle ore 11,35, presso l'ISIA di Firenze, continua la riunione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto così composto:

- Dott.ssa Luisa Foti – designazione M.E.F.;
- Dott. Luigi Sebastiani – designazione M.I.U.R.

al fine di procedere all'esame del Consuntivo 2018

Prende parte ai lavori del Collegio, fornendo la sua collaborazione, il Direttore amministrativo Dott.ssa Silvia Battistini.

Si deve premettere e sottolineare che l'Istituto non ha rispettato la scadenza prevista dalla normativa vigente per la redazione del consuntivo 2018.

Val la pena di rilevare che il collegio, insediatosi nel mese di ottobre 2018, ha dovuto esaminare ed approvare, sia la previsione 2018 che il consuntivo 2017, procedendo a sanare, per quanto di competenza e nel più breve tempo possibile, gli atti arretrati.

I documenti relativi al bilancio in questione sono stati inviati ai sottoscritti con mail del 31 ottobre, dopo diversi solleciti, iniziati già a partire dalla scadenza dei termini previsti.

Tutto ciò è testimoniato da mail e telefonate in merito .

La relazione predisposta e firmata del Presidente, parte integrante del consuntivo, è stata inviata solamente in data di ieri, 11 novembre 2019, un giorno prima della data programmata per l'approvazione presso l'Istituto con l'inevitabile difficoltà, da parte dei sottoscritti, di procedere ad un esame proficuo di tale documentazione. Ciò nonostante i componenti il Collegio hanno dedicato tutto il tempo utile rimasto per la lettura, raffronto e ponderazione

Il Collegio evidenzia e rimarca che, per gli adempimenti futuri, siano rispettati i termini e che venga inviata la documentazione completa, in quanto la valutazione del documento contabile può essere effettuata solamente assieme a tutti gli allegati. I sottoscritti devono essere in condizione di esaminarlo in rapporto a i tempi necessari prima che venga effettuata la visita presso l'Istituto.

Sulla base di quanto appena detto, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene, in via eccezionale, ed essendoci i presupposti, di procedere all'esame del progetto del Rendiconto



Generale per l'Esercizio Finanziario 2018, anche al fine di non determinare ulteriori ritardi che potrebbero compromettere la funzionalità dell'Istituto medesimo.

Conto consuntivo e suoi allegati:

Il progetto di Rendiconto Generale è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'ISIA ed è corredato dall'intera modulistica prevista e dalla relazione del Presidente.

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola nel rendiconto finanziario decisionale e nel rendiconto finanziario gestionale; la relazione Presidente dell'Istituto analizza i risultati della gestione.

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DOCENTE

L'organico del personale amministrativo e tecnico è costituito da 11 posti in pianta organica così distinti:

- n. 1 direttore amministrativo
- n. 1 direttore di ragioneria con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato dal 5.07.19 al 20.11.19;
- n. 5 assistenti amministrativi di cui 1 in regime di part-time;
- n. 4 coadiutori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto concerne i docenti si rappresenta che l'Istituto non ha un organico di diritto; la dotazione organica è composta da 2 insegnanti inquadrati nella prima fascia docenti del comparto AFAM.

L'Istituto si avvale di esperti per lo svolgimento delle attività didattiche, costituiti da 40 docenti con contratto co.coc.co e 7 unità di personale con contratto di prestazione d'opera (di cui 2 con doppio incarico)

ALUNNI

Gli iscritti per l'anno accademico 2017/18 risultano quindi complessivamente pari a 174, così ripartiti: 86 al corso triennale, 87 ai corsi biennali, di cui 52 a design della comunicazione e 35 a design del prodotto, più un alunno iscritto al previgente ordinamento. Il decremento rispetto al precedente anno accademico risulta lieve , anche se certo.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

ORGANI ISTITUTO

Il Presidente è stato nominato con D.M n. 636 del 8.8.2016, con decorrenza 2016/2019 e quindi per la durata di un triennio.

Il direttore è stato nominato con D.M. n. 885 del 15.11.2016 per il triennio 2016/2019, senza alcun esonero dall'insegnamento, nella qualità di docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli altri organi (CDA- Consiglio accademico-revisori dei conti-nucleo valutazione-Collegio professori- Consulta studenti) sono stati regolarmente nominati e hanno subito le regolari vicende legate alla durata della loro carica. Per ciò che concerne il nucleo di valutazione, i componenti si sono dimessi il 24 gennaio 2018.

ANALISI CONTABILE

Le poste iniziali delle previsioni risultano quelle decise dal C.d.A. in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2018 il 19 dicembre 2018 con delibera n. 9.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non sono state apportate variazioni di bilancio.

Da un primo esame si rileva che il bilancio dell'istituto presenta un avanzo di competenza pari ad euro 271.450,96, come risulta dal prospetto seguente:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITVA	Riscosse	Da riscuotere	Accertamenti	PREVISIONE DEFINITVA	Pagate	Da pagare	IMPEGNI	
correnti	1.042.702,16	1.053.268,90	0,00	1.053.268,90	1.378.555,64	559.151,90	197.058,33	756.210,23	
c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.146,83	5.867,25	20.422,80	26.290,05	
partite di giro	116.500,00	92.775,71	0,00	92.775,71	116.500,00	92.093,37	0,00	92.093,37	
avanzo amm.ne	2.428.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	3.587.202,47	1.146.044,61	0,00	1.146.044,61	3.587.202,47	657.112,52	217.481,13	874.593,65	
Avanzo competenza									271.450,96
totale a pareggio									1.146.044,61

Situazione di cassa:

Dalla situazione amministrativa si rileva che il Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 2018 è pari ad euro 2.875.493,59, come risulta dall'allegato n. 7, e concorda con il risultato del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

Per quanto riguarda la Convenzione di Cassa, il richiamo è al verbale n.5/2019, redatto in data odierna, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La situazione amministrativa è la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO CASSA ALL'1.1.2018	2.875.493,59
Riscossioni c/competenza	1.146.044,61
Riscossioni c/residui	5.685,30
TOTALE RISCOSSIONI	1.151.729,91
Pagamenti c/competenza	657.112,52
Pagamenti c/residui	258.803,14
TOTALE PAGAMENTI	915.915,66
FONDO CASSA AL 31.12.2018	3.111.307,84
Residui attivi esercizi precedenti	63.095,06
Residui attivi dell'esercizio	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI	63.095,06
Residui passivi esercizi precedenti	137.495,41
Residui passivi dell'esercizio	217.481,13
TOTALE RESIDUI PASSIVI	354.976,54
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	2.819.426,36

Il fondo di cassa al 31/12/2018 è pari ad euro 3.111.307,84 e concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con il risultato del giornale di cassa.

Dall'esame della documentazione e della contabilità relativa al suddetto Fondo si rappresenta che non sono emerse irregolarità.

ENTRATE

Le entrate accertate sono pari ad euro 1.146.044,61 rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.587.202,47; risultano riscosse euro 1.146.044,61.

La situazione dell'entrate viene riepilogata nel seguente prospetto:



ENTRATE	PREVISIONE DEFINITVA	ACCERTAMENTI
correnti	1.042.702,16	1.053.268,90
c/capitale	0,00	0,00
partite di giro	116.500,00	92.775,71
avanzo amm.ne	2.428.003,31	0,00
TOTALE	3.587.205,47	1.146.044,61

Le principali voci di entrata sono costituite da:

- trasferimento statale da parte del MIUR (cap. 101) pari ad euro 736.050.
- contributi delle iscrizioni quantificate in 241.559 euro;
- funzionamento amministrativo didattico relativo a contributi per il programma erasmus di euro 53.446,20.

Non si rilevano entrate in conto capitale.

Le partite di giro sono state accertate per un importo di € 116.500 in entrata e in uscita.

Il fondo minute spese non è stato attivato nell'esercizio 2018.

L'avanzo di amministrazione utilizzato, di euro 2.428.000,31, è costituito dalla quota vincolata (euro 2.120.228,44) dalla quota disponibile (euro 307.771,87).

La quota disponibile è confluita al capitolo 1200, relativo Fondo per i prelevamenti necessari ad adeguare i capitoli che non hanno sufficienti risorse finanziarie.

La parte vincolata è confluita in vari capitoli e reimpiegata per le stesse finalità di origine; gli importi più rilevanti sono i seguenti:

- euro 25.726,37 relativo ai progetti internazionali Erasmus;
- euro 18.317,94 sul capitolo 1209 relativo ai compensi per il personale a tempo determinato;
- euro 1.981.946,46 sul capitolo 1222 relativo alla ristrutturazione del complesso immobiliare sede dell'Istituto;
- euro 26.700 iscritto sul capitolo 1224 relativo ad ulteriori investimenti per la produzione artistica e l'attività di ricerca a carattere nazionale ed internazionale in convenzione con enti e privati;



- euro 35.000 iscritto sul capitolo 1225 relativo alle Manifestazioni artistiche – organizzazione Premio nazionale delle Arti.

SPESE

Il totale degli impegni per spese correnti risulta di € 874.593,65 rispetto alla previsione definitiva di € 3.587.202,47; degli stessi risultano pagati € 657.112,52 e rimasti da pagare € 217481,13.

SPESE	PREVISIONE DEFINITVA	IMPEGNI
correnti	1.378.555,64	756.210,23
c/capitale	2.092.146,83	26.290,05
partite di giro	116.500,00	92.093,37
TOTALE	3.587.202,47	874.593,65

Le spese di funzionamento comprendono quelle relative agli organi e all'acquisto di beni e servizi.

Per quanto concerne le spese relative agli organi dell'Istituto si rileva che l'incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito mentre per il Direttore è prevista un'indennità annua.

La maggior parte della spesa corrente è costituita dalla spesa per il personale docente, iscritta ai capitoli nn. 60-61-63 per un totale di euro 700.000 come previsione definitiva e risultano impegni per un totale di euro 448.649,69; sul capitolo 60 sono pagati i compensi al personale a contratto in base alle ore di docenza curriculare; il capitolo 61 è relativo ai contributi a carico dello Stato; il capitolo 63 riguarda i compensi dei docenti ed esperti esterni per le attività integrative alle discipline curriculari che sono di carattere opzionale.

Le principali voci di spesa corrente per consumi intermedi sono rappresentate dalle spese per i servizi informati (cap. 107), dal fitto locali (cap. 109), dalla manutenzione locali ed impianti (cap. 111) e dai canoni acqua, energia elettrica e riscaldamento (capp. 116, 117 e 118).

Per i canoni acqua l'Istituto rappresenta il pagamento di bollette per consumi anomali. Vista la complessità della fattispecie il Collegio invita a seguire con attenzione la vicenda .

Altre spese per prestazioni istituzionali concernono le attività di produzione artistica e progettuale e l'organizzazione di mostre e convegni

Le voci più rappresentati sono costituite da:

cap. 254 – per euro 31.610,31 relativo a Manifestazioni artistiche

cap. 257 – per euro 16.915,44 relativo ai progetti internazionali;

cap. 258 – per euro 10.135,62 relativo a scambi culturali;

cap. 263 – per euro 18.093,48 relativo alle spese connesse allo svolgimento delle iniziative didattiche oggetto delle attività in convenzione.

Tra le spese in conto capitale la voce più rilevante è costituita dall'importo derivante dall'avanzo vincolato, iscritto sul capitolo 552, finalizzato alla ristrutturazione e la manutenzione straordinaria del complesso immobiliare adibito a sede definitiva dell'Istituto.

Al capitolo 602 sono iscritte le somme per acquistare della biblioteca e risultano utilizzati per le sedie della sala convegni.

Gestione residui

I residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti e quelli di competenza dell'esercizio in esame, concordano con le risultanze contabili e sono riportati nella situazione amministrativo-finanziaria.

Nei prospetti dimostrativi vengono indicati i residui attivi e passivi:

RESIDUI ATTIVI INIZIALI ALL'1/1/2018	RISCOSSI	VARIAZIONI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ESERCIZIO 2018	TOTALE RESIDUI
68.780,36	5.685,30	0	63.095,06	0	63.095,06

RESIDUI PASSIVI INIZIALI ALL'1/1/2018	PAGATI	VARIAZIONI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO 2018	TOTALE RESIDUI
396.298,55	258.803,14	0	137.495,41	217.481,13	354.976,54

Alla data odierna non risultano incassati residui attivi , mentre sono stati pagati residui passivi per euro 198.908,38.

Nel verbale n.2 del 2019, concernente il consuntivo 2017, era stato chiesto all'Istituto la verifica, e la eventuale radiazione, dei residui, con particolare attenzione a quelli più datati e concernenti i contributi previdenziali. Dall'allegato del modello B non risulta che tale attività sia stata effettuata.

Sono ancora presenti residui passivi con provenienza dall'anno 2007; la maggior parte sono costituiti da compensi e contributi previdenziali. Tra l'altro alcuni sono di importi esigui.



Si chiede all'Istituto di attenersi alle indicazioni dei sottoscritti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale dell'Istituto risulta dal relativo allegato n. 8.

Constatata la rappresentazione delle immobilizzazioni materiali , si fa presente che appare contabilizzato solo il valore dei beni acquistati durante l'anno 2018 (di riferimento) senza sommarlo a quello degli anni precedenti. Si chiede la modifica. Si consiglia di redigere un inventario che rifletta anche i dati degli anni precedenti (dedotto l'eventuale ammortamento).

CONCLUSIONI

Dalla relazione sulla gestione del Presidente dell'Istituto, allegata al Conto Consuntivo in esame, si apprende che:

La gestione è stata condotta nel rispetto delle norme contabili previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell' Istituto (ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28/2/2003 n. 132) .

Nella relazione mancano agli indici di tempestività dei pagamenti (sul sito web dell'Istituto vi è come ultimo riferimento l'anno 2017) ; inoltre non c'è alcun riferimento alla gestione dei residui ed alla situazione patrimoniale.

In ordine al Rendiconto Generale per l'anno 2018 i Revisori dei Conti fanno presente che la documentazione controllata nel corso della presente verifica e nel corso delle verifiche effettuate conducono a ritenere:

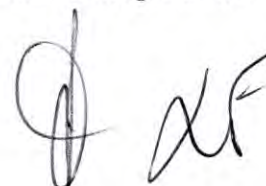
- la corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto Generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

- l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, apportando le modifiche evidenziate dal Collegio;

- l'attendibilità e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati.

Si invita infine l'Istituto, per gli adempimenti futuri, ad attenersi alle scadenze dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.



Il presente verbale viene sottoscritto alle ore 14,00 e successivamente inserito nell'apposito registro.

I REVISORI DEI CONTI

Il Revisore Mef

Dott.ssa Luisa Foti



Il Revisore Miur

Dott. Luigi Sebastiani



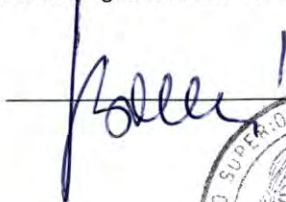
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

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

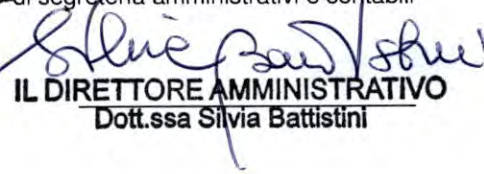
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

**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



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia Battistini

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 2018	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2018	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
15	1.2.1/101--15	MIUR - AFAM	RIMBORSO SPESE PREMIO ABBADO ANNO 2015	535,10	0,00	535,10	0,00	535,10
16	1.1.2/51--16	SAFI MEDICAL CARE	CONTRIBUTO CONVENZIONE SAFI MEDICAL CARE REFERENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	1.1.2/51--16	I.P.S.S.E.O.A. B. BUONTALENTI	CONTRIBUTO PER PROGETTO UN PONTE SULL'ARNO	59.902,00	0,00	59.902,00	0,00	59.902,00
16	1.2.5/301--16	INDIRE	SALDO 20% CONTRIBUTO MOBILITA' ERASMUS PLUS A.A. 2016/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
17	3.1.1/1151--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO SEDUTE COMMISSIONI 2017	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
17	3.1.1/1151--17	PROF. PAOLO GINO DEGANELLO	RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO FATT. 28/9/2017 N.10/2017	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
17	3.1.1/1151--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	A.F. 2017: Ritenuta acconto fattura 42/2017	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00
17	3.1.1/1151--17	PROF. MASSIMO ALVITO- DOC. CURRICULARE	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO DOC. CURR.	439,90	0,00	439,90	439,90	0,00
17	3.1.1/1151--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO DOC. CURR.	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00
17	3.1.1/1151--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO DOC. CURR.	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00
17	3.1.1/1151--17	BONOMI FRANCESCO GIACOMO	RIT.ACC. SU COMP. COLLABORAZ. LETTERA INCARICO N. 2018E 13/10/17	778,85	0,00	778,85	0,00	778,85
17	3.1.1/1151--17	PROF. AURELIO PORRO	RITENUTA D'ACCONTO suComp.Att.Integr.REVISIONI ESAME 15,21/9/17	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
17	3.1.1/1151--17	ING.ANTONIO PAGANO	A.F. 2017: Ritenuta Acconto fattura n. 13/PA del 21.12.2017	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17	3.1.1/1154--17	SISTEMI SNC	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 80000201 del 29.12.2017	75,78	0,00	75,78	75,78	0,00
17	3.1.1/1154--17	Publiacqua	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 7017012000012727	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
17	3.1.1/1154--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	SCORPORO I.V.A. FATTURA N. PA 35_2017 DEL 13.10.2017	68,64	0,00	68,64	68,64	0,00
17	3.1.1/1154--17	Nuova Ergo Piani	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 30/E del 12.10.2017	602,80	0,00	602,80	602,80	0,00
17	3.1.1/1154--17	Rekordata	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. acquisto postazioni PC Mac	844,80	0,00	844,80	844,80	0,00
17	3.1.1/1154--17	Dicrea	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 6/E del 15.11.2017	141,99	0,00	141,99	141,99	0,00
17	3.1.1/1154--17	Dicrea	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 5/E del 15.11.2017	680,57	0,00	680,57	680,57	0,00
17	3.1.1/1154--17	Publiacqua	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 7017012000007774 29.06.2017	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00
17	3.1.1/1154--17	Your Net Solution	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 13/Fe del 20.12.2017	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00
17	3.1.1/1154--17	Sidicopy	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n.	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00
17	3.1.1/1154--17	ING.ANTONIO PAGANO	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 13/PA del 21.12.2017	228,80	0,00	228,80	228,80	0,00
17	3.1.1/1154--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	A.F. 2017: Scorporo IVA fattura 42/2017	212,72	0,00	212,72	212,72	0,00
17	3.1.1/1154--17	PROF. MASSIMO ALVITO- DOC. CURRICULARE	IVA SU COMPENSO DOC. CURR.	483,89	0,00	483,89	483,89	0,00
17	3.1.1/1154--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	SCORPORO IVA SU COMPENSO DOC. CURR.	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00
17	3.1.1/1154--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	SCORPORO IVA SU COMPENSO DOC. CURR.	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00

17	3.1.1/1154--17	CS BUCCHI	A.F. 2017: Scorero I.V.A. fattura n. 55-2017PA del 21.12.2017	144,87	0,00	144,87	144,87	0,00
----	----------------	-----------	---	--------	------	--------	--------	------

TOTALE 68.780,36 0,00 68.780,36 5.685,30 63.095,06

RESIDUI PASSIVI

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2018	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2018	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2018
	9	10	11	12	13	14	15	16
07	1.1.3/104--07	COMPONENTI CONSIGLIO	ATTIVITA' PER SEDUTE CONSIGLIO	13,02	0,00	13,02	0,00	13,02
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
08	1.1.2/63--08	PROF. SILIANO SIMONCINI	COMPENSO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00	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
08	1.2.1/254--08	MARCELLO BUIATTI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
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
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
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
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
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
10	1.1.2/61--10	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SIG COLONNA FRANCESCO	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
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
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
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
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
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
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
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
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	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 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
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
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

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
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	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
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
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	1.1.2/61--11	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO COLZI STEFANIA INT SEM 15/12/11	8,78	0,00	8,78	0,00	8,78
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
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
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
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
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
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	1.1.2/61--12	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO CAMILLA FANTOZZI INT SEM 30/5/12	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17
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
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
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
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 FEDERICO VANNINI INT SEM DEL 24/5/12 CORSO	154,95	0,00	154,95	0,00	154,95
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
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
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
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
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
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	FRANCESCO BELA'	LIQUIDAZ COMPENSO PER ATTIVITA' DI RELATORE LESS IS NEXT 2012	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
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
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	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	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	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO F. BELA' PER LESS IS NEXT 2012	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75
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
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
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
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
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	1.1.1/2--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
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
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
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
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DAI LAGHI ALESSANDRO	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
13	1.1.2/61--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO JONATHAN CALUGI	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
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
13	1.1.2/63--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO DI LAGHI ALESSANDRO INT SEM DEL 29/1/13 CORSO	206,60	0,00	206,60	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
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	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 SANTACHIARA DENIS LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75
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
13	1.2.1/254--13	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO LUIGI TRENTI CREATIVITY '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 PROF PASCA RAYMONDI 5 Feb 2013 - 18 Giugno 2013 Lezioni	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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 ZEVI LUCA LEZIONI DI DESIGN 7/5/13 ARCHITETTURA E DESIGN	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUIGI TRENTI CREATIVITY 2013	35,12	0,00	35,12	0,00	35,12
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
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

13	1.2.1/254--13	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ZEVU LUCA LEZIONI DI DESIGN 2013	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75
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
14	1.1.1/2--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI CA 2014	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40
14	1.1.1/2--14	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2014	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
14	1.1.2/61--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DEL TESTA MANOLA PER INT SEM DEL 16/05/14	17,56	0,00	17,56	0,00	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
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
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
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
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
14	1.1.2/63--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO LUCIO SPAZIANTE PER INT SEM DEL 6/05/14	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
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
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
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
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
14	1.2.1/260--14	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER INCARICO REDAZIONE PUBBLICAZIONE	516,50	0,00	516,50	0,00	516,50
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
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	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	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	1.2.1/263--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	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	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE SISTEMI TECNOLOGICI ALLESTIMENTO	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90
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
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
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	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	1.285,02	0,00	1.285,02	0,00	1.285,02
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
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	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	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 TATTARINI MIRKO CONVEGNO TUNISI 28-30/10/14	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
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	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO, LIBRO E CREATIVITY	413,68	0,00	413,68	0,00	413,68
14	1.2.1/263--14	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREATIVITY 2014	3.925,40	0,00	3.925,40	0,00	3.925,40
14	1.2.1/263--14	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREATIVITY 2014	333,67	0,00	333,67	0,00	333,67
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
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
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
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
15	1.1.2/61--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TARCISIO LANCIONI 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. BONOMI FRANCESCO PER INCARICO INTEGRATIVO	131,71	0,00	131,71	0,00	131,71

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
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
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	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	LIQUIDAZIONE COMPENSO TARCISIO LANCONI INTERVENTO SEMINARIALE	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
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	1.2.1/254--15	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INCARICO PROF. TORRI PER CREATIVITY MODELLI	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
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	1.2.1/260--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
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
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
16	1.1.1/2--16	COMPONENTI CDA	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE ANNO 2016	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00
16	1.1.1/2--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA CA ANNO 2016	124,85	0,00	124,85	0,00	124,85
16	1.1.1/2--16	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2016	1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80
16	1.1.1/2--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU GETTONI PRESENZA CDA ANNO 2016	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A. 2016/17	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO AVV. BALDI ALESSIO CONFERENZA LEZIONI DI DESIGN	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMP. AVV.ALESSIO BALDI PER ATT. SEMINAR. DEL 15-22/03/16	35,12	0,00	35,12	0,00	35,12
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI S. BETTEGA, CATERINA POGGESI E	70,24	0,00	70,24	0,00	70,24
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO FRANCO LA CECLA PER SEMINARIO DEL 28/11/2016	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUCA TEODORI PER SEMINARIO DEL 16/12/2016	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
16	1.1.2/61--16	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMMISSIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
16	1.1.2/61--16	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE TECNICA ANNO 2016	21,81	0,00	21,81	0,00	21,81
16	1.1.2/61--16	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016 RIUNIONE 2 NOV.	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40

16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO IACOVIELLO STEFANO PER SEMINARIO DEL 16/12/2016	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
16	1.1.2/61--16	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A.2016/17	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
16	1.1.2/61--16	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE ESAMI AMM.NE BIENNI	237,07	0,00	237,07	0,00	237,07
16	1.1.2/61--16	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMM.NE TRIENNIO A.A.2016/2017	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO A.A.2016/17	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
16	1.1.2/61--16	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO	462,51	0,00	462,51	0,00	462,51
16	1.1.2/61--16	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO COMMISSIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. PINUCCI ATTIVITA' INTEGRAT. F-LIGHT 2016	105,37	0,00	105,37	0,00	105,37
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
16	1.1.2/61--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA RIUNIONE DEL	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
16	1.1.2/61--16	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84
16	1.1.2/61--16	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SILVIA MASETTI PER ATTIVITA DI COLLAB	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
16	1.1.2/63--16	ESPERTI ESTERNI	COMPENSO ATTIVITA SEMINAR. INTEGR. AL CORSO CURR. PROF.SSA REALI	826,40	0,00	826,40	0,00	826,40
16	1.1.2/63--16	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE TRIENNIO	COMPENSO COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO A.A. 2016/2017	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
16	1.1.2/63--16	IACOVIELLO STEFANO	COMPENSO ATTIVITA SEMINARIALE DEL 16/12/2016 CORSO CURR.	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
16	1.1.2/63--16	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE BIENNI	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI AMM.NE BIENNI A.A. 2016/17	26,88	0,00	26,88	0,00	26,88
16	1.1.2/63--16	COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL 02/11/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16	1.1.2/63--16	LUCA TEODORI	COMPENSO PER ATTIVITA SEMINARIO DEL 15/12/2016	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
16	1.1.2/63--16	PROF. SIMONE PATERNICH	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON SISSA TRIESTE	709,05	0,00	709,05	0,00	709,05
16	1.1.2/63--16	FRANCO LA CECLA	COMPENSO PER ATTIVITA SEMINARIO DEL 28/11/2016	236,50	0,00	236,50	0,00	236,50
16	1.1.2/63--16	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE BIENNI	COMPENSO COMMISSIONI ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A. 2016/2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
16	1.1.2/63--16	PROF ANDREA SPATARI	COMPENSO COLLABORAZIONE DIREZIONE A.A. 2016/2017 ORE 60	1.487,52	0,00	1.487,52	0,00	1.487,52

16	1.1.2/63--16	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO ATTIV. SEMINAR. DEL 15 E 22/03/2016	413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
16	1.1.2/63--16	COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA	COMPENSO PER RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA DEL 02/11/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
16	1.1.2/63--16	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO CONFERENZA 08/06/16 NUOVE FRONTIERE - LEZIONI DI DESIGN	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
16	1.1.2/63--16	PINUCCI MASSIMILIANO	COMPENSO ATTIVITA' INTEGRATIVA F-LIGHT 2016 ORE 24	1.239,60	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60
16	1.1.2/63--16	COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA	COMPENSO RIUNIONI COMMISSIONE BIBLIOTECA 02/11 E 16/11/2016	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
16	1.1.2/63--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI TUTOR WORKSHOP CREATIVITY 2016 CONTRATTI	70,26	0,00	70,26	0,00	70,26
16	1.1.3/101--16	LIBRERIA MY ACCADEMIA	SALDO FATT. N. DEL	6.546,68	0,00	6.546,68	0,00	6.546,68
16	1.1.3/101--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
16	1.1.3/102--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
16	1.1.3/107--16	FUMELLI FRANCESCO	COMPENSO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE CONTENUTI E	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00
16	1.1.3/107--16	ESPERTI ESTERNI - DOTT. FRANCESCO ROSSI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RESTYLING GRAFICO E FUNZIONALE SITO WEB	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
16	1.1.3/107--16	ESPERTI ESTERNI - DOTT. FRANCESCO ROSSI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RESTYLING GRAFICO E FUNZIONALE SITO WEB	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
16	1.1.3/111--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
16	1.1.3/111--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00
16	1.2.1/254--16	STUDIO FORMA FANTASMA	COMPENSO PER CONFERENZA DEL 21 DICEMBRE 2016	1.270,05	0,00	1.270,05	0,00	1.270,05
16	1.2.1/256--16	STUDENTI 150 ORE	ASSEGNAZIONE N. 3 BORSE DI STUDIO COLLABORAZIONE STUDENTI 150 ORE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16	1.2.1/258--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	44,71	0,00	44,71	44,71	0,00
16	1.2.1/258--16	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
16	1.2.1/258--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO DIDATTICA DEL DESIGN	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
16	1.2.1/258--16	PROF.SSA RAFFAELLA FAGNONI	COMPENSO PER COLLABORAZ. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EXPO SULLA	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90
16	1.2.1/258--16	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA FAGNONI PER INCARICO PROT. 2633/F22 DEL	26,34	0,00	26,34	0,00	26,34
16	1.2.1/258--16	PERSONALE ESTERNO ISIA - ELISA DEL LUNGO	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA EXPO SULLA DIDATTICA DEL	7.437,60	0,00	7.437,60	7.437,60	0,00
16	1.2.1/258--16	FLORENTIALEGNO SPA	SALDO FATT N DEL PER FORNITURA PANNELLI CONVEGNO EXPO	203,21	0,00	203,21	203,21	0,00
16	1.2.1/258--16	FLORENTIALEGNO SPA	SALDO FATT N DEL PER FORNITURA PANNELLI CONVEGNO EXPO	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60

16	1.2.1/258--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61
16	2.1.2/601--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
16	2.1.2/601--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00
16	2.1.2/601--16	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.680,80	0,00	1.680,80	0,00	1.680,80
17	1.1.1/1--17	INPS EX-INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	A.F. 2017: F.C. su indennità Direzione 2017	49,14	0,00	49,14	49,14	0,00
17	1.1.1/1--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su Indennità Direzione 2017	4.847,03	0,00	4.847,03	4.847,03	0,00
17	1.1.1/1--17	FURLANIS GIUSEPPE Direttore	A.F. 2017: Saldo indennità Direzione 2017 - NETTO	7.908,31	0,00	7.908,31	7.908,31	0,00
17	1.1.1/1--17	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	A.F. 2017: INPDAP su Indennità Direzione 2017	4.633,20	0,00	4.633,20	4.633,20	0,00
17	1.1.1/1--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP su indennità Direzione 2017	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00
17	1.1.1/2--17	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	A.F. 2017: compenso lordo 2017 NDV	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
17	1.1.1/2--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP su gettoni 2017 CA	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45
17	1.1.1/2--17	COMPONENTI CA	A.F. 2017: Saldo Gettoni presenza 2017 CA Lordo	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60
17	1.1.1/2--17	COMPONENTI CDA	A.F. 2017: Saldo gettoni presenza 2017 - Lordo	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
17	1.1.1/2--17	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	rimborso spese	693,15	0,00	693,15	693,15	0,00
17	1.1.1/2--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP su compenso 2017 NDV	440,64	0,00	440,64	440,64	0,00
17	1.1.1/2--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP su Gettoni CDA 2017	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54
17	1.1.1/3--17	REVISORI DEI CONTI	A.F. 2017: Saldo compenso netto 2017	2.693,28	0,00	2.693,28	2.693,28	0,00
17	1.1.1/3--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su compenso 2017 Revisori	1.650,72	0,00	1.650,72	1.650,72	0,00
17	1.1.1/3--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP su compenso 2017 Revisori	369,24	0,00	369,24	369,24	0,00
17	1.1.2/56--17	BATTISTINI SILVIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE del 11/12/17	174,80	0,00	174,80	174,80	0,00
17	1.1.2/58--17	ING. ANTONIO PAGANO	A.F. 2017: Saldo compenso corso di formazione sicurezza	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
17	1.1.2/60--17	DOCENTI CONTRATTISTI CURRICULARI	A.F. 2017: Saldo compensi netti Novembre 2017	18.707,39	0,00	18.707,39	18.707,39	0,00
17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su compensi co.co.co. novembre 2017	6.294,88	0,00	6.294,88	6.294,88	0,00
17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: VERSAMENTO RIT. ADD.LE regionale Novembre 2017 co.co.co.	316,68	0,00	316,68	316,68	0,00
17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su compensi co.co.co. dicembre 2017	6.406,91	0,00	6.406,91	6.406,91	0,00
17	1.1.2/60--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	A.F. 2017: Saldo fattura n. 46_2017 del 20.12.2017	1.610,02	0,00	1.610,02	1.610,02	0,00
17	1.1.2/60--17	DOCENTI CONTRATTISTI CURRICULARI	A.F. 2017: Saldo compensi netti Dicembre 2017	19.032,10	0,00	19.032,10	19.032,10	0,00
17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Add.le Regionale IRPEF su co.co.co. Dicembre 2017	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00
17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: VERSAMENTO RIT. ADD.LE comunali co.co.co. Dic. 2017	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00
17	1.1.2/60--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00
17	1.1.2/60--17	INUNO DI MASSIMO ALVITO	A.F. 2017: Saldo fattura n. 35 del 10.11.2017	2.683,38	0,00	2.683,38	2.683,38	0,00
17	1.1.2/60--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	A.F. 2017: Saldo fattura n. 43_2017 del 27.11.2017	1.610,02	0,00	1.610,02	1.610,02	0,00

17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT 43_2017	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00
17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT 46_17	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00
17	1.1.2/60--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: VERSAMENTO RIT. ADD.LE Comunali novembre 2017 co.co.co	86,24	0,00	86,24	86,24	0,00
17	1.1.2/61--17	INPS	A.F. 2017: CONTRIBUTI INPS SU co.co.co. Novembre 2017	8.143,22	0,00	8.143,22	8.143,22	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOCENTI CO.CO.CO OTT.17 (PAG. DIC.17)	2.560,54	0,00	2.560,54	2.560,54	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP SU compenso MINISCI Creativity 2017	96,59	0,00	96,59	96,59	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: Saldo IRAP su compenso LUSSU 10.03.2017	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP SU compenso CINELLI Creativity 2017	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
17	1.1.2/61--17	INPS	A.F. 2017: TORRI CONTRIBUTI INPS SU Creativity 2017	383,05	0,00	383,05	383,05	0,00
17	1.1.2/61--17	INPS	CONTRIBUTI INPS CARICO AMMINISTRAZ. SU COMPENSI DOCENTI CO.CO.CO	5.903,06	0,00	5.903,06	5.903,06	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF. PORRO REVISIONI/ESAMI 15,21/9/2017	17,56	0,00	17,56	17,56	0,00
17	1.1.2/61--17	INPS	A.F. 2017: CONTRIBUTI INPS SU co.co.co. Dicembre 2017	8.304,10	0,00	8.304,10	8.304,10	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP SU co.co.co. Dicembre 2017	2.448,81	0,00	2.448,81	2.448,81	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: FAVILLI - IRAP su seminario 17.05.2017	17,56	0,00	17,56	17,56	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP SU co.co.co. Novembre 2017	2.408,86	0,00	2.408,86	2.408,86	0,00
17	1.1.2/61--17	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP SU TORRI Creativity 2017	96,59	0,00	96,59	96,59	0,00
17	1.1.2/63--17	PROF. AURELIO PORRO	Comp.Att.Integr. REVISIONI ESAME autunno Corso OPZ. ARREDAMENTO	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
17	1.1.2/63--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Saldo Rit. Accanto compenso Lussu Conferenza 10.03.17	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
17	1.1.2/63--17	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	COMPENSO DOC. FATT. 35 DEL 13.10.2017	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00
17	1.1.2/63--17	DOCENTI ISA -	A.F. 2017: PUGH - Compenso netto Creativity 2017	516,50	0,00	516,50	516,50	0,00
17	1.1.2/63--17	DOCENTI ISA -	A.F. 2017: DEL LUNGO - compenso lordo Creativity 2017	2.148,64	0,00	2.148,64	2.148,64	0,00
17	1.1.2/63--17	SILVIA MASETTI	A.F. 2017: MASETTI rimborso spese Open day dicembre 2017	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00
17	1.1.2/63--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su compenso Cisotti Creativity 2017	65,13	0,00	65,13	65,13	0,00
17	1.1.2/63--17	DOCENTI ISA - CISOTTI	A.F. 2017: compenso netto Creativity 2017	273,56	0,00	273,56	273,56	0,00
17	1.1.2/63--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su compenso TORRI Creativity 2017	227,26	0,00	227,26	227,26	0,00
17	1.1.2/63--17	ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: Katiusia FAVILLI - Saldo compenso netto	165,28	0,00	165,28	165,28	0,00
17	1.1.2/63--17	ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: VARESE - compenso lordo Seminario 24.05.2017	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
17	1.1.2/63--17	LUSSU GIOVANNI - ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: SALdo compenso netto conferenza "Infografica,	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
17	1.1.2/63--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: FAVILLI - Saldo IRPEF su seminario 17.05.2017	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00

17	1.1.2/63--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su compenso CINELLI Creativity 2017	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
17	1.1.2/63--17	GIANCARLO TORRI	A.F. 2017: TORRI - Saldoc ompenso netto Creativity 2017	783,18	0,00	783,18	783,18	0,00
17	1.1.2/63--17	ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: Saldo compenso netto Mirko Balducci	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
17	1.1.2/63--17	ANGELO MINISCI	A.F. 2017: MINISCI - Compenso netto Creativity 2017	909,04	0,00	909,04	909,04	0,00
17	1.1.2/63--17	ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: BALDI - compenso lordo seminario 12.04; 03.05.17	413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
17	1.1.2/63--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: IRPEF su compenso MINISCI Creativity 2017	227,26	0,00	227,26	227,26	0,00
17	1.1.2/63--17	FRANCESCA PAROTTI	A.F. 2017: Saldo fattura n. 42/2017 del 24.11.2017	1.179,61	0,00	1.179,61	1.179,61	0,00
17	1.1.2/63--17	DEL LUNGO ELISA	A.F. 2017: DEL LUNGO - Rimborso spese Open day dicembre 2017	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
17	1.1.2/63--17	ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: CINELLI Saldo compenso netto Creativity 2017	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
17	1.1.3/101--17	AIAP ASSOC. ITALIANA DESIGN	SALDO ABBONAMENTO PROGETTO GRAFICO	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
17	1.1.3/101--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU ORDINE 929 DEL 9/5/17	131,63	0,00	131,63	131,63	0,00
17	1.1.3/101--17	SELF MADE SHIRT SRLS	SALDO ORDINE PROT 929 DEL 9/5/17	598,33	0,00	598,33	598,33	0,00
17	1.1.3/101--17	YOUR NET SOLUTION DI CONFORTI TOMMASO	A.F. 2017: SALdo fattura n. 13/FE del 20.12.2017	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00
17	1.1.3/101--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00
17	1.1.3/102--17	SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S.	A.F. 2017: Saldo fattura n. 80000201 del 29.12.17	420,25	0,00	420,25	420,25	0,00
17	1.1.3/107--17	TELECOM S.R.L.	SALDO FATT N P000037 DEL 27/11/17	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00
17	1.1.3/107--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT SU FAT N P000037 27/11/17	90,53	0,00	90,53	90,53	0,00
17	1.1.3/107--17	REKORDATA SRL	SALDO NETTO FATT. N. 00738/2017v21 del 24/11/17	629,76	0,00	629,76	629,76	0,00
17	1.1.3/107--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	138,55	0,00	138,55	138,55	0,00
17	1.1.3/107--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	370,63	0,00	370,63	370,63	0,00
17	1.1.3/111--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	338,80	0,00	338,80	0,00	338,80
17	1.1.3/111--17	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO ORDINE PROT. N 1739 DEL 14/9/17	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
17	1.1.3/111--17	TERMOIDRAULICA FIORENTINA SNC	lavori idraulici ordine prot 2468 del 13/11/2018	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
17	1.1.3/111--17	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	SALDO CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
17	1.1.3/111--17	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	ORDINE N.2685 DEL 12/12/17	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
17	1.1.3/111--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00
17	1.1.3/111--17	NUOVA ERGO PIANI SRL	A.F. 2017: SALDO fattura n. 30/E del 12.10.2017	3.342,80	0,00	3.342,80	3.342,80	0,00
17	1.1.3/111--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00
17	1.1.3/111--17	CS BUCCHI SRL	A.F. 2017: Saldo fattura n. 55-2017-PA del 21.12.2017	803,37	0,00	803,37	803,37	0,00
17	1.1.3/112--17	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00

17	1.1.3/116-17	PUBLIACQUA SPA	Saldo fattura n. 7017012000012727 del 28.09.2017	28,97	0,00	28,97	28,97	0,00
17	1.1.3/116-17	DICREA S.R.L.	A.F. 2017: Saldo fattura n. 6/E del 15.11.2017	1.561,84	0,00	1.561,84	1.561,84	0,00
17	1.1.3/116-17	PUBLIACQUA SPA	A.F. 2017: Saldo fattura n. 7017012000007774	33,18	0,00	33,18	33,18	0,00
17	1.1.3/117-17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	781,71	0,00	781,71	781,71	0,00
17	1.1.3/117-17	DICREA S.R.L.	A.F. 2017: Saldo fattura n. 5/E del 15.11.2017	3.774,05	0,00	3.774,05	3.774,05	0,00
17	1.1.3/118-17	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FATT. N. 1376 11/12/17	1.482,38	0,00	1.482,38	1.482,38	0,00
17	1.1.3/118-17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT 1376 DEL 11/12/17	326,12	0,00	326,12	326,12	0,00
17	1.1.3/118-17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT 281 DEL 9/11/17	7,69	0,00	7,69	7,69	0,00
17	1.1.3/118-17	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FATT. N. 281 9/11/17	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00
17	1.1.3/123-17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	122,32	0,00	122,32	122,32	0,00
17	1.1.3/123-17	DAMAZ SRL	saldo ordine prot 2165 E del 24/10/17	555,99	0,00	555,99	555,99	0,00
17	1.1.3/123-17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT SU ORDINE N 1819 25/9/17	394,90	0,00	394,90	394,90	0,00
17	1.1.3/123-17	FIRENZE SERVIZI S.C.S.O.	SALDO ordine 1819E del 25/9/17	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
17	1.1.3/124-17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	44,84	0,00	44,84	44,84	0,00
17	1.1.3/126-17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	53,46	0,00	53,46	53,46	0,00
17	1.2.1/254-17	PINUCCI MASSIMILIANO	SALDO INCARICO F-LIGHT 2017	1.016,07	0,00	1.016,07	0,00	1.016,07
17	1.2.1/254-17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00
17	1.2.1/254-17	PROF. GIOVANNI PASCA RAYMONDI	Compenso CONVEGNO "SOTTASS" 7/11/2017 e APERTURA A.A. 2017/2018	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
17	1.2.1/254-17	SIDICOPY SRL	A.F. 2017: Saldo fornitura materiali per evento Creativity	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
17	1.2.1/254-17	SPEEDY LEALI PER TE	SALDO ORDINE N 2511 DEL 17/11/17 TRASPORTO MATERIALE PNA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
17	1.2.1/254-17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	223,54	0,00	223,54	0,00	223,54
17	1.2.1/254-17	MALI ELVIS TAXI MERCI 4	A.F. 2017: Saldo trasporti materiali evento Creativity	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
17	1.2.1/254-17	SALVATORE IACONESI	A.F. 2017: Rimborso biglietti aerei evento The futures of work	522,04	0,00	522,04	522,04	0,00
17	1.2.1/254-17	PASQUALE FAMIGLIETTI	SALDO FATT. N. 5/A DEL 24/1/18	248,01	0,00	248,01	248,01	0,00
17	1.2.1/254-17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT N 5/A DEL 24/1/18	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00
17	1.2.1/256-17	STUDENTI 150 ORE	A.F. 2017: Impegno generale borse di coll.ne 150 2017/2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17	1.2.1/257-17	STUDENTI IN MOBILITA' ERASMUS	ERASMUS MOBILITA' PER STUDIO SMS 2017/2018	2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
17	1.2.1/257-17	Acconto 80% Borse Erasmus+ Mobilità(SMS)	BORSE ERASMUS+ A.A. 2017/2018 MOBILITA' STUDIO (SMS)	8.461,60	0,00	8.461,60	8.461,60	0,00
17	1.2.1/257-17	STUDENTI MOBILITA' ERASMUS+ TIROCINIO	SALDO BORSA ERASMUS+ TIROCINIO (SMP) A. A. 2016/2017	446,80	0,00	446,80	446,80	0,00
17	1.2.1/258-17	PROF.SSA SILVIA MASETTI	Rimborso spese rinnovo sito didatticadesign.it	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00

17	1.2.1/258--17	ZEMOLIN MARCO	A.F. 2017: Rimborso spese partecipazione PNA Faenza	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00
17	1.2.1/258--17	ELISA DEL LUNGO	a saldo fatt. 13/10/17 n. 17 (mand.n.96) Didattica del design	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00
17	1.2.1/260--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	288,52	0,00	288,52	0,00	288,52
17	1.2.1/260--17	ARCH BIAGIO CISOTTI	COMPENSO PER INCARICO ARIETE 2017	1.311,47	0,00	1.311,47	1.311,47	0,00
17	1.2.1/263--17	BONOMI FRANCESCO GIACOMO	COMP. COLLABORAZ. UN PONTE SUL ARNO	856,74	0,00	856,74	856,74	0,00
17	1.2.1/263--17	BONOMI FRANCESCO GIACOMO	COMP. COLLABORAZ. UN PONTE SUL ARNO	3.115,41	0,00	3.115,41	3.115,41	0,00
17	1.2.1/263--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
17	1.2.1/263--17	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E	SALDO NETTO FATT. N. 2017/b430DD001386	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
17	1.2.1/263--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT 28/9/17 n. 10/2017	47,27	0,00	47,27	47,27	0,00
17	1.2.1/263--17	PROF. PAOLO GINO DEGANELLO	compenso VolterrAlabastro e RIMBORSO SPESE VIAGGIO 30/06/2017	297,36	0,00	297,36	297,36	0,00
17	1.2.1/263--17	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PROGETTO IGEEA-COLLABORAZ. E FORMAZ.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
17	1.2.1/263--17	BONOMI FRANCESCO GIACOMO	COMP. COLLABORAZ. UN PONTE SUL ARNO	778,85	0,00	778,85	778,85	0,00
17	1.2.1/263--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00
17	1.2.1/263--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
17	1.2.1/263--17	2A IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO FATT. N. 23 DEL 31/10/17	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
17	1.2.1/263--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00
17	1.2.1/263--17	FIOR DI MAGGIO SNC DI TARDIO S. & C.	SALDO FATT. N. 6 DEL 31/10/17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	1.2.1/263--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
17	1.2.1/263--17	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E	SALDO NETTO FATT. N. 2017/e43000043738	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17	2.1.2/601--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	8.135,16	0,00	8.135,16	8.135,16	0,00
17	2.1.2/601--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972 S	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
17	2.1.2/601--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU ORDINE N. 2749/E	5.466,12	0,00	5.466,12	5.466,12	0,00
17	2.1.2/601--17	REKORDATA SRL	acquisti 28 tavolette grafiche studenti+2 tavolette PC docenti	24.846,00	0,00	24.846,00	24.846,00	0,00
17	2.1.2/601--17	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
17	2.1.2/603--17	REKORDATA SRL	A.F. 2017: Acquisto postazioni PC Mac Direzione	4.684,80	0,00	4.684,80	4.684,80	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Ritenuta acconto fattura n. 42/2017 PAROTI	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Versamento Ritenuta acconto a chiusura esercizio	899,72	0,00	899,72	0,00	899,72
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF E ACCONTO SU COMPENSO PAROTTI FATT. 13/10/17 N.35	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO SU COMPENSO DI DEGANELLO	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Versamento Ritenuta acconto a chiusura esercizio	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: RIT. IRPEF E ACCONTO fattura n. 35/2017	439,90	0,00	439,90	439,90	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF E ACCONTO SU COMP. € 206,6 PORRO Aurelio	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: RIT. IRPEF E ACCONTO SU Fattura n. 43_2017	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Ritenuta acconto fattura n. 46_2017	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00
17	3.1.1/901--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO DI OTT.17 (PAG. DIC.17)	5.947,28	0,00	5.947,28	5.947,28	0,00
17	3.1.1/902--17	INPS	CONTRIBUTI INPS CARICO DIP. SU COMPENSI DOCENTI CO.CO.CO. OTT.17	2.951,53	0,00	2.951,53	2.951,53	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT. DEL 28/09/2017	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Versamento I.V.A. impegni a chiusura d'anno Pareggio p	1.194,15	0,00	1.194,15	1.194,15	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT. DEL 29/06/2017	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT	212,72	0,00	212,72	212,72	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT N DEL	680,57	0,00	680,57	680,57	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Versamento I.V.A. impegni a chiusura d'anno	2.475,92	0,00	2.475,92	0,00	2.475,92
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT	141,99	0,00	141,99	141,99	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT 35/2017	483,89	0,00	483,89	483,89	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU COMPENSO PAROTTI	68,64	0,00	68,64	68,64	0,00
17	3.1.1/904--17	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Versamento I.V.A. impegni a chiusura d'anno	844,80	0,00	844,80	844,80	0,00
TOTALE				396.298,55	0,00	396.298,55	258.803,14	137.495,41

**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 2018

**Prospetto dimostrativo dei residui attivi e passivi
dell' anno finanziario 2018
(colonne 7 e 17 del mod. A)**

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione




Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Silvia Battistini



AVVERTENZE:

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

RESIDUI ATTIVI

U.P.B./ART. 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 4
TOTALE /			0,00
TOTALE			0,00

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 INDENNITA' DI DIREZIONE ANNO 2018 PROF FURLANIS GIUSEPPE	1.193,40
1.1.1/1	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	3.397,68
1.1.1/1	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	INDENNITA' DI DIREZIONE 2018 (CON RIDUZIONE 10%)	14.040,00
TOTALE 1.1.1/1			18.631,08
1.1.1/2	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONISTITUZ. 2018 da genn. a sett. 2018	1.113,45
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi lordi sedute CONSIGLIO ACCADEMICO 2018	155,04
1.1.1/2	COMPONENTI CONSIGLIO ACCADEMICO 2018	COMPENSI lordi 2018 presenze sedute CONSIGLIO ACCADEMICO 2018	1.824,00
1.1.1/2	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	rimborsi spese viaggi trasferite per finalità istituzionali	1.676,19
1.1.1/2	REGIONE TOSCANA	IRAP su FUMELLI n. 7 sedute CdA 2018	35,70
1.1.1/2	FUMELLI FRANCESCO	SEDUTE CDA 2018 N. 7 (€ 60,00 cad.)	420,00
TOTALE 1.1.1/2			5.224,38
1.1.1/3	SEBASTIANI LUIGI	RIMBORSO VIAGGI 13/11/18 e 10/12/18	99,70
1.1.1/3	LUISA FOTI	RIMBORSO VIAGGI 13/11/18+1/12/18	280,90
1.1.1/3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI REVISORI 2018 FOTI E SEBASTIANI	145,65
1.1.1/3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO ANNO 2018 REVISORI ESPOSITO E PAIANO	2.051,20
1.1.1/3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI REVISORI CONTI PAIANO E ESPOSITO ANNO 2018	174,36
1.1.1/3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO ANNO 2018 REVISORI SEBASTIANI E FOTI	1.713,42
TOTALE 1.1.1/3			4.465,23
1.1.2/51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDIO CAVA FILOMENA SUPPL. BREVE	36,31
1.1.2/51	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	C.F. VERSANTE 80029630482	242,66
1.1.2/51	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	C.F. VERSANTE 80029630482	88,24
1.1.2/51	INPS	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAVA FILOMENA SUPPL. BREVE DIC.18	15,00
1.1.2/51	PERSONALE NON DOCENTE ISIA	LIQUIDAZIONE STIPENDIO E 13^ MENSILITA' CAVA FILOMENA	764,32
1.1.2/51	INPS EX-INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	C.F. VERSANTE 80029630482.C.F. VERSANTE 80029630482	3,51
1.1.2/51	INPS EX- INPDAP	C.F. VERSANTE 80029630482	68,54
TOTALE 1.1.2/51			1.218,58
1.1.2/56	PROF ANTONIO GLESSI	rimborso per viaggio a Verona Opera Accademy	52,80
1.1.2/56	Dott.ssa BATTISTINI SILVIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA 26/9/2018 MIUR DM 597/2018	392,50
TOTALE 1.1.2/56			445,30
1.1.2/57	REGIONE TOSCANA	IRAP SU STIPENDIO CAVA FILOMENA SUPPL. BREVE DIC 18	77,37
TOTALE 1.1.2/57			77,37
1.1.2/58	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATT N 20184E35049 DEL 7/12/18	300,00
1.1.2/58	DOTT. Ssa VITTORIA AVERSA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	115,90
TOTALE 1.1.2/58			415,90
1.1.2/59	GIUSEPPE FURLANIS	RIMBORSO ANTICIPO ABBONAMENTO GOOGLE PLAY DA DIC 17 A DIC 18	25,87
1.1.2/59	SILVIA MASETTI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ABBONAMENTO GOOGLE PLAY	25,87
1.1.2/59	SANNA Federica	compenso annuo incarico campagne comunicazione su Google/Facebook	8.852,46

TOTALE 1.1.2/59			8.904,20
1.1.2/60	INUNO DI MASSIMO ALVITO	DOCENZA CURRICULARE ultima rata A.A. 2017/2018	2.683,38
1.1.2/60	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	COMPENSO DOCENZA OTTOBRE 2018 FATT. 26/11/2018 N.PA(09)48 2018	1.610,02
TOTALE 1.1.2/60			4.293,40
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi Dott. A.ABATE incarichi A.A.2017/2018 2018/2019	175,61
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi S. Dominici e K. Favilli	35,12
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su MORETTI workshop 10/3/2017 Infografica/infoestetica	34,00
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso Prof.ssa MASETTI Collaborazione Direzione	395,12
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso MARASCO seminario 5/12/2017 ricevuta 6/2/2018	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso Maria Cristina ADDIS seminario 17/11/2017	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP compenso Arch.PORRO incarico seminario LaboratorioTesi	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO Prof.TORRI LAB. FOTOVIDEO A.A. 2017/2018 saldo	87,81
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su COMPENSO PROF.SSA PUGH DOCENZA A.A.2017/2018 N.35,5 ORE	155,85
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi DI BARI Pedagia 2018 (€ 16,46) e PICCOLI	60,36
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su COMPENSI lordi COMMISSIONI 2017 E 2018 N. 73 PRESENZE	620,50
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi COMMISSARI ESAMI AMMISSIONE A ISIA 2017e2018	569,50
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi Proff.ri F. Cambi, E. Falaschi, M. Parente corso	54,87
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GLESSI ATTIVITA' DID. INTEGRATIVE A.A. 2017/2018	158,05
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP compenso DI BENEDETTO seminario 11/4/2018 Lab. Tesi	17,56
1.1.2/61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso G. MONTERA incarico seminario 10/5/2018 prot. n.	17,56
TOTALE 1.1.2/61			2.434,59
1.1.2/63	Farnaz FARAHI SARABI	compenso seminario 4/5/2018 corso extracurr.	193,67
1.1.2/63	DI BARI Cosimo	compenso lordo seminario 4/5/2018 corso	193,67
1.1.2/63	PROF. GIANCARLO TORRI	ATTIVITA' INTEGRAT. LAB.FOTOVIDEO A.A. 2017/2018 n. 20 ore	1.033,00
1.1.2/63	PROF. AURELIO PORRO	SEMINARIO LABORATORIO TESI 9/4/2018 N. 4 ORE NOTULA 13/9/2018	206,60
1.1.2/63	PROF. FRANCO RAGGI - DOC. INTEGRATIVO	COMPENSO LORDO DOCENZA A.A. 2017/2018 n. 41 ORE da 11/5/2018	2.686,88
1.1.2/63	MONTERA GIOVANNA	COMPENSO SEMINARIO del 10/05/2018 ATT. INTEGR. CORSO "GAP"Reali	530,50
1.1.2/63	Dott. Antonio ABATE	compensi corsi "Alfabetizzazione nella rappresentazione 3D" e	2.066,00
1.1.2/63	PROF. CARLO SPOLDI	RIMBORSO SPESE viaggi dal 12/01 al 20/02/2018 svolgimento corso	534,70
1.1.2/63	PRESENZE COMMISSIONI anni 2017 e 2018	N.73compensi lordi 4COMMISSIONI 2017e2018 DID.TEC. BIBL. ERASM.	7.300,00
1.1.2/63	MORETTI Matteo Maria	compenso workshop Infografica/Infoestetica 10/03/2017	400,00
1.1.2/63	RACHEL PUGH - DOCENTE INTEGRATIVA	COMPENSO LORDO DOCENZA N.35,5 ORE da APRILE a SETTEMBRE 2018	1.833,57
1.1.2/63	Membri COMMISSIONI ESAMI AMMISSIONE	COMMISSARI ESAMI DI AMMISSIONE a ISIA TRIENNIO+BIENNI A.A.2017/18	6.700,00
1.1.2/63	PICCOLI TRAPLETTI Giulia	compenso lordo Workshop Infografica/	516,50
1.1.2/63	DOCENTI CORSO PEDAGOGIA 2018	compensi lordi lezioni PEDAGOGIA 23/03/2018 F. CAMBI € 258,22	645,56
1.1.2/63	MARASCO Vincenzo	compenso seminario 5/12/2017 corso Antropologia"Il coworking nel	206,60
1.1.2/63	Relatori Esterni Stefano DOMINICI	compensi lordi incarichi 2018 S. Dominici corso Masetti e	413,20
1.1.2/63	ADDIS Maria Cristina	compenso seminario 17/11/2017Ricevuta 15/02/18 prot.ISIA n.391/E	206,60
1.1.2/63	BALDUCCI MIRKO	PROGETTO THE WALL A.A. 2017/2018 FATT. 22/11/2018 N. 2/PA	1.033,00

1.1.2/63	PROF ANTONIO GLESSI	COMPENSO DOCENZA A.A.2017/2018 ATTIVITA' DID.INTEGRATIVE 36 ORE	1.859,40
1.1.2/63	PROF.SSA SILVIA MASETTI	COMPENSO SALDO COLLABORAZIONE DIREZIONE A.A.2017/2018 COORDINAMEN	4.648,50
1.1.2/63	PROF. FRANCO RAGGI - DOC. INTEGRATIVO	RIMBORSO SPESE VIAGGI corso attività integrative A.A. 2017/2018	340,30
1.1.2/63	RUTA VALENTINA	Fattura 24/4/2018 n. 1 compenso seminario 12/4/2018 *Contratti	206,60
1.1.2/63	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT Dr.ssa RUTA FATT. N.1 del 24/4/2018	45,45
1.1.2/63	DI BENEDETTO Andrea	compenso seminario 11/4/2018 ricevuta 13/4/2018 n. 1	206,60
TOTALE 1.1.2/63			34.006,90
1.1.3/102	SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI AMM.VI	300,00
TOTALE 1.1.3/102			300,00
1.1.3/104	COMMISSIONE VALUTAZIONE	RIMBORSI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	1.165,43
TOTALE 1.1.3/104			1.165,43
1.1.3/107	ISIDATA SRL	FATT. N. 592 DEL 5/12/18 PER CANONE NOV-DIC 18	1.699,86
1.1.3/107	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT FATT. 4/12/2017 n. 556 ISIDATA srl	370,63
1.1.3/107	ISIDATA SRL	FATT. N. 556 del 4/12/2017 canone NETTO mesi NOV. e DIC. 2017	1.684,70
1.1.3/107	Dott.ssa BATTISTINI SILVIA	RIMBORSO ACQUISTO CHIAVETTA TOKEN USB CAMERA DI COMMERCIO FI	70,00
1.1.3/107	REKORDATA SRL	acquisto materiale informatico	1.059,99
TOTALE 1.1.3/107			4.885,18
1.1.3/109	COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO	FITTO LOCALI INTEGRAZ. NOV. 2018+ CANONE DIC. 2019	1.708,66
TOTALE 1.1.3/109			1.708,66
1.1.3/110	PROJECT ITALIA SRL	ordine manutenzione impianti audio prot. 3025 E del 11/12/18	2.850,00
1.1.3/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SplitPayment PROJECT Manutenz. Acquisti Foto/Video	1.548,80
TOTALE 1.1.3/110			4.398,80
1.1.3/111	TERMOIDRAULICA FIORENTINA SNC	SALDO NETTO FATT. N. 07/E DEL 23/11/18	130,00
1.1.3/111	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	2018 I° sem. SALDO NETTO FATT. N.45/012018 DEL 11/7/2018 e	900,00
1.1.3/111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.061,97
1.1.3/111	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT FATT. MANETTI ASCENSORI S.R.L.	198,00
1.1.3/111	TERMOIDRAULICA FIORENTINA SNC	SALDO NETTO FATT. N. 8/E DEL 26/11/18	75,00
1.1.3/111	CS BUCCHI SRL	SALDO FATT. N. 30 DEL 26/11/18 + FATT. N. 32 29/11/18	3.470,13
1.1.3/111	CS BUCCHI SRL	SALDO FATT. N. 35-2018-PA DEL 6/12/18	1.357,00
1.1.3/111	2A IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO FATT. N. FATTPA 1_18 DEL 23/10/18	1.240,00
1.1.3/111	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO FATT. N. 1 DEL 6/2/18	1.540,00
1.1.3/111	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SplitPAYMENT FATT.14/11/2018 N.1 interruttore elet	272,80
1.1.3/111	PRASI SRL	SALDO FATT. 1262/18 DEL 31/10/18	558,00
TOTALE 1.1.3/111			10.802,90
1.1.3/112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE CONTO DI CREDITO	23,93
1.1.3/112	Dott.ssa BATTISTINI SILVIA	RIMBORSO ANTICIPO COSTO TELEGRAMMI PER COADIUTORI GRAD. A T.D.	36,01
TOTALE 1.1.3/112			59,94
1.1.3/116	DICREA S.R.L.	SALDO NETTO FATT. N. 4/E del 12/7/18 riaddebito acqua dal 1/1/18	1.426,91
1.1.3/116	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	142,69
1.1.3/116	PUBLIACQUA SPA	SALDO NETTO FATT. 28/6/2018 n.7018012000010292 da 5/4 a 26/6/2018	11.139,62
1.1.3/116	PUBLIACQUA SPA	SALDO Netto FATT.13/9/2016 e 30/9/2016 NN.20169001.5277 e .7726	14.145,63
1.1.3/116	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT. 28/6/2018	1.114,17

TOTALE 1.1.3/116			27.969,02
1.1.3/117	DICREA S.R.L.	SALDO NETTO FATT N. 7/E DEL 20/11/18 ENERGIA ELETTRICA DAL 1/7/18	5.177,70
1.1.3/117	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.139,09
TOTALE 1.1.3/117			6.316,79
1.1.3/118	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FATT. N. ex55956/2018 del 10/12/18	1.671,46
TOTALE 1.1.3/118			1.671,46
1.1.3/120	SPEEDY LEALI PER TE	SALDO FATT. N. 34/PA DEL 18/12/18	180,00
TOTALE 1.1.3/120			180,00
1.1.3/122	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA ORDINE 3050 DEL 17/12/18	1.255,41
1.1.3/122	TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI SIMONE	SALDO FATT N 224 DEL 31/10/18 PERGAMENA DIPLOMA	295,02
1.1.3/122	ERARIO	VERSAM. IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-terDPR 633/1972 RISMA	64,90
TOTALE 1.1.3/122			1.615,33
1.1.3/124	TIM SPA	SALDO FATT. N. 8L00874480 DEL 6/12/18 (FONIA 4 periodo)	230,32
1.1.3/124	TIM SPA	SALDO FATT. N. 8L00870185 DEL 6/12/18 (SUPERFIBRA OTT-NOV 18)	84,80
1.1.3/124	TIM SPA	SALDO FATT. N. 8L00075296 DEL 6/2/18+ N. 8L00231269 DEL 6/4/18	440,56
TOTALE 1.1.3/124			755,68
1.1.3/126	PROJECT ITALIA SRL	ordine manutenzione impianti audio prot. 3025 E del 11/12/18	4.190,00
1.1.3/126	TECNOSOLAR FILM SRL	SALDO FATT. PER LAVAGNA SCRIVIBILE	402,50
TOTALE 1.1.3/126			4.592,50
1.2.1/254	Maria Assunta RADICE	compenso convegno "Ettore SOTTASS"	400,00
1.2.1/254	GIUSEPPE FURLANIS	RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU CONTRATTO CONCESSIONE COMUNE PER PNA	16,00
1.2.1/254	GIURIA NAZIONALE E PARTECIPANTI PNA	RIMBORSO SPESE	952,25
1.2.1/254	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E	SALDO NETTO FATT. N. 2018/E43000040643	400,00
1.2.1/254	Prof. Giovanni PETTENA	COMPENSO CONVEGNO "ETTORE SOTTASS" 7/11/2018 A.A. 2017/2018	204,92
1.2.1/254	ELISA DEL LUNGO	RIMBORSO CANCELLERIA PNA	21,00
1.2.1/254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso M.A. RADICE relatore convegno "Ettore Sottsass"	34,00
1.2.1/254	MALI ELVIS TAXI MERCI 4	SALDO FATT. N. 6/pa del 3/11/18	200,00
1.2.1/254	ERARIO	IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-terDPR 633/1972 FATT. PNA2018	3.393,50
1.2.1/254	ASSOCIAZIONE MUS.E	FATT. N. 27/2018/EL DEL 31/10/18	5.570,00
1.2.1/254	GANGEMI EDITORE	FATT. N. X-71 DEL 15/10/18	5.400,00
1.2.1/254	PROJECT SRL	allestimento pna	9.855,00
1.2.1/254	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO APERITIVO PNA	89,00
1.2.1/254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TORRI N.20 ORE CREATIVITY 2018 ATT. INTEGRATIVE	87,80
1.2.1/254	BINAZZI Arch. Lapo	compenso convegno "Incontri SOTTASS" 7/11/2017	250,00
1.2.1/254	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso BINAZZI convegno "Sottsass" 7/11/2017	21,25
1.2.1/254	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT su FATT. N.1/PA/2017 DEL	45,08
1.2.1/254	MALI ELVIS TAXI MERCI 4	SALDO FATT. N. 7/PA DEL 1/12/18	750,00
1.2.1/254	PROF. GIANCARLO TORRI	Incarico Attività Integrative CREATIVITY 2018 N. 20 ORE	1.033,00
1.2.1/254	PICCHI FRANCESCA	NOTULA 13/12/2018 prot.ISIA n. 3060/Z del 17/12/2018	400,00
1.2.1/254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO MARTIN FOESSLEITNER NOTULA DEL 8/6/18	43,91
1.2.1/254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso PICCHI per CONVEGNO Ettore Sottsass 7/11/2017	34,00

1.2.1/254	FOESSLEITNER MARTIN	INFOGRAFICA INFOESTETICA 11-12/5/18 NOTULA DEL 8/06/18	516,60
TOTALE 1.2.1/254			29.717,31
1.2.1/256	STUDENTI 150 ORE A.A. 2018/2019	N. 7 STUDENTI N. 7 INCARICHI assegnati con DECRETO Direttore	10.500,00
TOTALE 1.2.1/256			10.500,00
1.2.1/258	STUDENTI GAROZZO GIULIA E	RIMBORSO PER CONVEGNO PROGETTO MARS SOCIETY	296,30
1.2.1/258	STUDENTI ISIA	rimborsi spese viaggio premiazione progetti per EICMA Milano	640,94
TOTALE 1.2.1/258			937,24
1.2.1/260	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso Minisci coordinamento IFTS Meccanico su misura	85,00
1.2.1/260	ANGELO MINISCI	compenso coordinamento IFTS Meccanico su misura di ASEV Empoli Spa	1.000,00
1.2.1/260	ARCH BIAGIO CISOTTI	GESTIONE COORDINAMENTO PROGETTO ARIETE DE' LONGHI A.A. 2017/2018	1.599,99
TOTALE 1.2.1/260			2.684,99
1.2.4/401	COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO	Po-Spese contrattuali concessione locali di proprietà comunale	1.199,60
1.2.4/401	AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO	CONVENZIONE TRA DSU E ISIA FIRENZE - AA.AA. DA 2018/19 A 2020/21	16,00
1.2.4/401	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT FATT. 13/9/2016 e 30/9/2016	1.413,72
TOTALE 1.2.4/401			2.629,32
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	88,55
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	338,80
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	340,16
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	233,20
1.2.4/402	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT	16,50
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	28,60
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	276,19
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	39,60
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	88,00
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	64,29
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	373,97
1.2.4/402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	122,76
TOTALE 1.2.4/402			2.142,62
1.2.5/451	STUDENTI ISIA	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI E/O ERRONEAMENTE VERSATI	1.908,23
TOTALE 1.2.5/451			1.908,23
2.1.2/604	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT ORDINE 17/12/2018 N.3053/E SEDIE	3.682,80
2.1.2/604	plasti for mobil sas	rdo 2145667 ordine acquisto sedie biblioteca prot 3053 17/12/18	16.740,00
TOTALE 2.1.2/604			20.422,80
TOTALE			217.481,13


**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 2018
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RIEPILOGO DEL CONTO DI CASSA**

Fondo o deficit di cassa al 1° gennaio 2018		€	2875493,59
Entrate dell'esercizio 2018 (col.6 mod. A)	€ 1.146.044,61		
Residui attivi degli anni precedenti riscossi nel 2018 (col.7 mod. B)	€ 5.685,30	€	1.151.729,91
		€	<u>4.027.223,50</u>
Uscite dell'esercizio 2018 (col.16 mod. A)	€ 657.112,52		
Residui passivi degli anni precedenti pagati nel 2018 (col.15 mod. B)	€ 258.803,14	€	915.915,66
Fondo (o deficit) di cassa al 31 dicembre 2018		€	<u>3.111.307,84</u>

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione





Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia Battistini



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 prelievi 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, 79

50143 - FIRENZE

Telefono: 055/700301

Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2018

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018

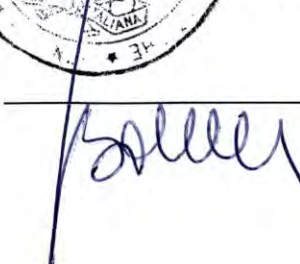
Fondo di cassa al 31/12/2018	€ <u>3.111.307,84</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2018	€ <u>63.095,06</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>3.174.402,90</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2018	€ <u>354.976,54</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018	€ <u>2.819.426,36</u>

IL DIRETTORE

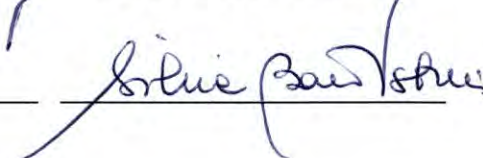




IL PRESIDENTE



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 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 4
12-3.1.1 1152	INPS	RIMBORSO CONTRIBUTI INPS VERSATI IN ECCESSO F24 MARZO 2012	177,24
TOTALE ARTICOLO 1152			177,24
TOTALE GENERALE UPB 3.1.1			177,24
15-1.2.1 101	MIUR - AFAM	RIMBORSO SPESE PREMIO ABBADO ANNO 2015	535,10
TOTALE ARTICOLO 101			535,10
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			535,10
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
TOTALE ARTICOLO 51			60.902,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			60.902,00
16-1.2.5 301	INDIRE	SALDO 20% CONTRIBUTO MOBILITA' ERASMUS PLUS A.A. 2016/2017	700,00
TOTALE ARTICOLO 301			700,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			700,00
17-3.1.1 1151	BONOMI FRANCESCO GIACOMO	RIT.ACC. SU COMP. COLLABORAZ. LETTERA INCARICO N. 2018E 13/10/17	778,85
TOTALE ARTICOLO 1151			778,85
17-3.1.1 1154	Publiacqua	A.F. 2017: Scorporo I.V.A. fattura n. 7017012000012727	1,87
TOTALE ARTICOLO 1154			1,87
TOTALE GENERALE UPB 3.1.1			780,72
TOTALE GENERALE			63.095,06

RESIDUI PASSIVI

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
07-1.1.3 104	COMPONENTI CONSIGLIO	ATTIVITA' PER SEDUTE CONSIGLIO	13,02
TOTALE ARTICOLO 104			13,02
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			13,02
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
TOTALE ARTICOLO 2			5.208,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			5.208,00
08-1.1.2 63	PROF. SILIANO SIMONCINI	COMPENSO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	500,00
TOTALE ARTICOLO 63			500,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			500,00
08-1.2.1 254	MARCELLO BUIATTI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO	250,00
08-1.2.1 254	PROF. GIUSEPPE LOTTI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO	400,00
TOTALE ARTICOLO 254			650,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			650,00
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
TOTALE ARTICOLO 2			5.208,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			5.208,00
09-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORE LESS IS NEXT 09	46,75
TOTALE ARTICOLO 254			46,75
09-1.2.1 260	PERSONALE NON DOCENTE ISIA E ENTI	COMPENSI CONVENZIONE ENGINEERING 2009	2.186,50
TOTALE ARTICOLO 260			2.186,50
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			2.233,25
09-2.1.2 601	TTTECNOSISTEMI SPA	SALDO FATT. N DEL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	111,16
TOTALE ARTICOLO 601			111,16
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			111,16
10-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO DOTT MUZZI INTERV SEM DEL 5/3/10 FILIERA	17,57
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.SSA FERRONI PUCCHETTI	17,56
TOTALE ARTICOLO 61			52,69
10-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERV SEM DEL 5/3/10 FILIERA DEL PROG.	258,60
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	COMPENSO PER INTERVENTO SEMINARIALE DEL 13/5/10	206,60
TOTALE ARTICOLO 63			671,80
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			724,49
10-1.2.1 254	BAR EX3	SALDO FATT N DEL PER SERVIZIO CATERING LESS IS NEXT 2010	408,00

10-1.2.1 254	RODRIGO RODRIQUEZ	RIMBORSI SPESE PER FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 22/10/10	210,00
TOTALE ARTICOLO 254			618,00
10-1.2.1 256	STUDENTI ISIA	BORSE DI STUDIO CONSIAG RETI A Susiy Curzi e Paolo Bischì	1.600,00
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	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
TOTALE ARTICOLO 256			4.500,00
10-1.2.1 259	PERSONALE ESTERNO ISIA	RIMBORSO SPESE INTERVENTO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA	28,50
TOTALE ARTICOLO 259			28,50
10-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI DOCENTI ATTIVITA' ENGINEERING 2010	170,00
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 COMPENSO LOVERGINE E FERSINI PKN 30/4/10	68,00
10-1.2.1 260	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' PKN 2010 (Mario Lovergine, Martina Fersini	800,00
TOTALE ARTICOLO 260			6.538,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			11.684,50
11-1.1.1 3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2011	39,78
11-1.1.1 3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO ANNO 2011 DAL 23/11/2011 AL 31/12/2011	468,00
TOTALE ARTICOLO 3			507,78
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			507,78
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
TOTALE ARTICOLO 61			35,12
11-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERV SEM DEL 27/4/11	154,95
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	COMPENSO PER INT SEM DEL 15/12/11 Corso gestione delle attività	103,30
TOTALE ARTICOLO 63			568,15
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			603,27
11-1.2.1 251	CENTRO AZ	S/FATT. N. N 1 FOREX PER TESI	33,50
TOTALE ARTICOLO 251			33,50
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			33,50
12-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO A.GRASSI INT SEM DEL 3/4/12 CORSO ECODSIGN	13,17
12-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO CAMILLA FANTOZZI INT SEM 30/5/12	13,17
12-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI INT SEM 24/5/12	17,56
TOTALE ARTICOLO 61			43,90
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	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INT SEM DEL 31/01/2012 ISIA INNOVATION	154,95
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	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	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FEDERICO VANNINI INT SEM DEL 24/5/12 CORSO	154,95
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 CAMILLA FANTOZZI INT SEM 30/5/12 CORSO	154,95
TOTALE ARTICOLO 63			1.033,01
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			1.076,91
12-1.1.3 111	ISMET S.R.L.	S/FATT. N.del PER INTERV DEL 31/01/2012 CENTRALINO	112,53
TOTALE ARTICOLO 111			112,53
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			112,53
12-1.2.1 251	NUOVA RADICCHI SRL	SALDO FATT N DEL PER N 1 MODELLO CASCO CORSO PROF LEE	254,10
TOTALE ARTICOLO 251			254,10
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
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	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	RIMBORSO SPESE INT SEM DEL 22/5/12 LEZIONI DI DESIGN	84,00
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	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO BONOMI FRANCESCO LESS IS NEXT 2012	17,00
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	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER LEZIONI DI DESIGN I SEM 2012	450,00
TOTALE ARTICOLO 254			1.717,50
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			1.971,60
13-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO 2013 NUCLEO DI VALUTAZIONE	135,34
13-1.1.1 2	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO ANNO 2013 Prof.Seassaro, Dott Morese e Prof Simoncini	1.592,25
TOTALE ARTICOLO 2			1.727,59
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			1.727,59
13-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO STEFANIA QUAINI	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 JONATHAN CALUGI	17,56

13-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO VANNINI FEDERICO INT SEM DEL 16/4/13	13,17
TOTALE ARTICOLO 61			65,85
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
13-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER INT SEM DEL 26/3/13 JONATHAN CALUGI	206,60
TOTALE ARTICOLO 63			619,80
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			685,65
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 ZEVI LUCA 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	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO SANTACHIARA DENIS 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	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO LUIGI TRENTI CREATIVITY '13 21 E 22/11/2013	413,20
13-1.2.1 254	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO GRIMA JOSEPH LEZIONI DI DESIGN 2013 18/6/13	150,00
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 LUIGI TRENTI CREATIVITY 2013	35,12
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 PASCA RAYMONDI GIOVANNI LEZIONI DI DESIGN 2013	127,50
TOTALE ARTICOLO 254			2.726,82
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			2.726,82
13-2.1.2 603	DEOFFICE SRL	SALDO FATT N DEL PER ACQUISTO ARMADIETTO ANTE SCORREV	202,80
TOTALE ARTICOLO 603			202,80
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			202,80
14-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI CA 2014	3,40
14-1.1.1 2	COMPONENTI CA	GETTONI PRESENZA CA SEDUTE ANNO 2014	40,00
TOTALE ARTICOLO 2			43,40
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			43,40
14-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF BERTULESSI SOSTITUZIONE PROF COMPARINI	122,93
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 SARA CHIOPRIS INT SEM 22/4/14	17,56
14-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO LUCIO SPAZIANTE INT SEM DEL 6/5/2014	17,56
TOTALE ARTICOLO 61			175,61
14-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSOLUCIO SPAZIANTE PER INT SEM DEL 6/05/14	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	BERTULESSI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SOSTITUZIONE PROF COMPARINI MAGGIO '14	1.446,20
TOTALE ARTICOLO 63			2.066,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			2.241,61
14-1.1.3 101	MATERIAL CONNEXION MILANO	FATT. N. DEL PER RINNOVO ABBONAMENTO 2014/2015	605,00
TOTALE ARTICOLO 101			605,00
14-1.1.3 120	COOP.TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	SALDO FT. N DEL PER INSCATOLAMENTO MATERIALE TRASLOCO ISIA	854,00
TOTALE ARTICOLO 120			854,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			1.459,00
14-1.2.1 254	HOTEL ANDREA	SALDO FATT N DEL PER OSPITE LEZIONI DI DESIGN PROF.SSA BOCCHETTO	90,00
TOTALE ARTICOLO 254			90,00
14-1.2.1 260	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER INCARICO REDAZIONE PUBBLICAZIONE	516,50
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	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TUTOR CONVENZIONE LOGLI 2012-14	212,50
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	PROF. SIMONE PATERNICH	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PUBBLICAZIONE ATTIVITA'	1.549,50
TOTALE ARTICOLO 260			10.290,07
14-1.2.1 263	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO UNESCO,LIBRO E CREATIVITY	413,68
14-1.2.1 263	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO MOSCARDINI ANDREA	87,00
14-1.2.1 263	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO INCARICO DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE	33,93
14-1.2.1 263	PERSONALE ESTERNO ISIA	COMPENSO PER ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREATIVITY 2014	3.925,40
14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' UNESCO, LIBRO E CREATIVITY 2014	333,67
14-1.2.1 263	SALVATORE IACONESI	COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE SISTEMI TECNOLOGICI ALLESTIMENTO	309,90
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	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	1.306,80
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 TATTARINI MIRKO CONVEGNO TUNISI 28-30/10/14	0,01
14-1.2.1	PROF. BERRETTI GIORGIO	COMPENSO PER CURA DEGLI ASPETTI DI INGEGNERIZZAZIONE	Prospecto 0,549,50

14-1.2.1 263	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO BERRETTI GIORGIO AERO 2014	131,71
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 COMPARINI MAURIZIO - AERO 2014	197,56
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 COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROF MOSCARDINI ANDREA	451,35
14-1.2.1 263	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO PROF MOSCARDINI ATTIVITA' AGGIUNTIVE	85,00
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	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO MOSCARDINI ANDREA	459,00
14-1.2.1 263	PERSONALE DOCENTE ISIA T.D.	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' AGGIUNTIVE PER UNESCO, LIBRO E	5.310,00
TOTALE ARTICOLO 263			24.253,78
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			34.633,85
15-1.1.1 2	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	COMPENSO LORDO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	4.024,11
15-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015	342,05
TOTALE ARTICOLO 2			4.366,16
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			4.366,16
15-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA RACHEL PUGH PER TRADUZIONI SITO ISIA	175,61
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 COMPENSO PROF. BONOMI FRANCESCO PER INCARICO INTEGRATIVO	131,71
15-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TARCISIO LANCIONI INT SEM 21/5/2015	17,56
TOTALE ARTICOLO 61			342,44
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	PROF. BONOMI FRANCESCO	COMPENSO PER INCARICO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AL CORSO	1.549,50
15-1.1.2 63	DOTT. MARCO EMANUELE ROMANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INTERVENTO SEMINARIALE GRATUITO	62,70
15-1.1.2 63	PERSONALE ESTERNO ISIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TARCISIO LANCIONI INTERVENTO SEMINARIALE	206,60
TOTALE ARTICOLO 63			2.025,40
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			2.367,84
15-1.1.3 101	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO	ABBONAMENTO ANNO 2015 STUDI CULTURALI	72,00
TOTALE ARTICOLO 101			72,00
15-1.1.3 119	ING.ANTONIO PAGANO	SALDO FT N DEL COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2015	0,05
TOTALE ARTICOLO 119			0,05
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			72,05
15-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO INCARICO PROF. TORRI PER CREATIVITY MODELLI	17,56
TOTALE ARTICOLO 254			17,56
15-1.2.1 258	DI BENEDETTO ANDREA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PREMIO ABBADO	86,00

			TOTALE ARTICOLO 258	86,00
15-1.2.1 260	PROF. GIOVANNI PASCA RAYMONDI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZ. CICLO LEZIONI DI DESIGN A.A. 2014/15		385,50
			TOTALE ARTICOLO 260	385,50
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
			TOTALE ARTICOLO 263	549,00
			TOTALE GENERALE UPB 1.2.1	1.038,06
16-1.1.1 2	COMPONENTI CDA	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE ANNO 2016		702,00
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
			TOTALE ARTICOLO 2	2.355,32
			TOTALE GENERALE UPB 1.1.1	2.355,32
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 COMPENSO SILVIA MASETTI PER ATTIVITA DI COLLAB		800,00
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 AVV. BALDI ALESSIO CONFERENZA LEZIONI DI DESIGN		17,56
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 COMPENSI ESPERTI ESTERNI S. BETTEGA, CATERINA POGGESI E		70,24
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	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 IACOVIELLO STEFANO PER SEMINARIO DEL 16/12/2016		17,56
16-1.1.2 61	INAIL SEDE DI FIRENZE	INAIL SU COMPENSO COMMISSIONE BIBLIOTECA ANNO 2016		3,60
16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO COMMISSIONE TECNICA ANNO 2016		21,81
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 COMPENSO COMMISSIONE DIDATTICA ANNO 2016		81,84
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	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA		68,00
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 COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL		42,50
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 COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO A.A.2016/17		

16-1.1.2 61	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE TRIENNIO	462,51
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 COMMISSIONE ESAMI AMMISSIONE BIENNI A.A. 2016/17	136,00
TOTALE ARTICOLO 61			2.494,10
16-1.1.2 63	PROF ANDREA SPATARI	COMPENSO COLLABORAZIONE DIREZIONE A.A. 2016/2017 ORE 60	1.487,52
16-1.1.2 63	PROF. SIMONE PATERNICH	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON SISSA TRIESTE	709,05
16-1.1.2 63	COMPONENTI COMMISSIONE AMM.NE BIENNI	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI AMM.NE BIENNI A.A. 2016/17	26,88
16-1.1.2 63	IACOVIELLO STEFANO	COMPENSO ATTIVITA' SEMINARIALE DEL 16/12/2016 CORSO CURR.	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	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO CONFERENZA 08/06/16 NUOVE FRONTIERE - LEZIONI DI DESIGN	206,60
16-1.1.2 63	LUCA TEODORI	COMPENSO PER ATTIVITA' SEMINARIO DEL 15/12/2016	206,60
16-1.1.2 63	AVV. ALESSIO BALDI	COMPENSO ATTIV. SEMINAR. DEL 15 E 22/03/2016	413,20
16-1.1.2 63	ESPERTI ESTERNI	COMPENSO ATTIVITA' SEMINAR. INTEGR. AL CORSO CURR. PROF.SSA REALI	826,40
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	FRANCO LA CECLA	COMPENSO PER ATTIVITA' SEMINARIO DEL 28/11/2016	236,50
16-1.1.2 63	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI TUTOR WORKSHOP CREATIVITY 2016 CONTRATTI	70,26
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	COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DIDATTICA RIUNIONE DEL 02/11/2016	500,00
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	COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA	COMPENSO PER RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA DEL 02/11/2016	200,00
TOTALE ARTICOLO 63			11.329,21
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			13.823,31
16-1.1.3 101	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	184,00
16-1.1.3 101	LIBRERIA MY ACCADEMIA	SALDO FATT. N. DEL	6.546,68
TOTALE ARTICOLO 101			6.730,68
16-1.1.3 102	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	132,00
TOTALE ARTICOLO 102			132,00
16-1.1.3 107	FUMELLI FRANCESCO	COMPENSO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE CONTENUTI E	1.032,00
16-1.1.3 107	ESPERTI ESTERNI - DOTT. FRANCESCO ROSSI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RESTYLING GRAFICO E FUNZIONALE SITO WEB	820,00
TOTALE ARTICOLO 107			1.852,00
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	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	354,00

TOTALE ARTICOLO 111			2.167,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			10.881,68
16-1.2.1 254	STUDIO FORMA FANTASMA	COMPENSO PER CONFERENZA DEL 21 DICEMBRE 2016	1.270,05
TOTALE ARTICOLO 254			1.270,05
16-1.2.1 258	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO DIDATTICA DEL DESIGN	119,00
16-1.2.1 258	PERSONALE ESTERNO ISIA - RELATORI	COMPENSO RELATORI CONVEGNO EXPO SULLA DIDATTICA DEL DESIGN	1.400,00
16-1.2.1 258	PROF.SSA RAFFAELLA FAGNONI	COMPENSO PER COLLABORAZ. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EXPO SULLA	309,90
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	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	7,61
16-1.2.1 258	FLORENTIALEGNO SPA	SALDO FATT N DEL PER FORNITURA PANNELLI CONVEGNO EXPO	34,60
TOTALE ARTICOLO 258			1.897,45
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			3.167,50
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	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.680,80
TOTALE ARTICOLO 601			4.232,80
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			4.232,80
17-1.1.1 2	COMPONENTI CA	A.F. 2017: Saldo Gettoni presenza 2017 CA Lordo	993,60
17-1.1.1 2	COMPONENTI CDA	A.F. 2017: Saldo gettoni presenza 2017 - Lordo	324,00
17-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP su Gettoni CDA 2017	27,54
17-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	A.F. 2017: IRAP su gettoni 2017 CA	84,45
TOTALE ARTICOLO 2			1.429,59
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			1.429,59
17-1.1.2 63	ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: VARESE - compenso lordo Seminario 24.05.2017	206,60
17-1.1.2 63	ESPERTI ESTERNI	A.F. 2017: BALDI - compenso lordo seminario 12.04; 03.05.17	413,20
TOTALE ARTICOLO 63			619,80
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			619,80
17-1.1.3 111	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO ORDINE PROT. N 1739 DEL 14/9/17	1.540,00
17-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	338,80
TOTALE ARTICOLO 111			1.878,80
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			1.878,80
17-1.2.1 254	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	223,54
17-1.2.1 254	PINUCCI MASSIMILIANO	SALDO INCARICO F-LIGHT 2017	1.016,07
TOTALE ARTICOLO 254			1.239,61
17-1.2.1 256	STUDENTI 150 ORE	A.F. 2017: Impegno generale borse di coll.ne 150 2017/2018	12.000,00
TOTALE ARTICOLO 256			12.000,00
17-1.2.1 260	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	288,52
TOTALE ARTICOLO 260			288,52
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			13.528,13

17-3.1.1 901	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Versamento Ritenuta acconto a chiusura esercizio	899,72
TOTALE ARTICOLO 901			899,72
17-3.1.1 904	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2017: Versamento I.V.A. impegni a chiusura d'anno	2.475,92
TOTALE ARTICOLO 904			2.475,92
TOTALE GENERALE UPB 3.1.1			3.375,64
18-1.1.1 1	REGIONE TOSCANA	IRAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE ANNO 2018 PROF FURLANIS GIUSEPPE	1.193,40
18-1.1.1 1	INPS EX-INPDAP - PENS CONTR AMM.NE	CF VERSANTE 80029630482	3.397,68
18-1.1.1 1	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	INDENNITA' DI DIREZIONE 2018 (CON RIDUZIONE 10%)	14.040,00
TOTALE ARTICOLO 1			18.631,08
18-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP su FUMELLI n. 7 sedute CdA 2018	35,70
18-1.1.1 2	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONISTITUZ. 2018 da genn. a sett. 2018	1.113,45
18-1.1.1 2	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi lordi sedute CONSIGLIO ACCADEMICO 2018	155,04
18-1.1.1 2	FUMELLI FRANCESCO	SEDUTE CDA 2018 N. 7 (€ 60,00 cad.)	420,00
18-1.1.1 2	COMPONENTI CONSIGLIO ACCADEMICO 2018	COMPENSI lordi 2018 presenze sedute CONSIGLIO ACCADEMICO 2018	1.824,00
18-1.1.1 2	PROF. GIUSEPPE FURLANIS	rimborsi spese viaggi trasferte per finalità istituzionali	1.676,19
TOTALE ARTICOLO 2			5.224,38
18-1.1.1 3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI REVISORI 2018 FOTI E SEBASTIANI	145,65
18-1.1.1 3	LUISA FOTI	RIMBORSO VIAGGI 13/11/18+1/12/18	280,90
18-1.1.1 3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO ANNO 2018 REVISORI ESPOSITO E PAIANO	2.051,20
18-1.1.1 3	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSI REVISORI CONTI PAIANO E ESPOSITO ANNO 2018	174,36
18-1.1.1 3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO ANNO 2018 REVISORI SEBASTIANI E FOTI	1.713,42
18-1.1.1 3	SEBASTIANI LUIGI	RIMBORSO VIAGGI 13/11/18 e 10/12/18	99,70
TOTALE ARTICOLO 3			4.465,23
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			28.320,69
18-1.1.2 51	PERSONALE NON DOCENTE ISIA	LIQUIDAZIONE STIPENDIO E 13^ MENSILITA' CAVA FILOMENA	764,32
18-1.1.2 51	INPS EX-INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	C.F. VERSANTE 80029630482C.F. VERSANTE 80029630482	3,51
18-1.1.2 51	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	C.F. VERSANTE 80029630482	242,66
18-1.1.2 51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDIO CAVA FILOMENA SUPPL. BREVE	36,31
18-1.1.2 51	INPS EX- INPDAP	C.F. VERSANTE 80029630482	68,54
18-1.1.2 51	INPS EX-INPDAP - PENS. CONTR. DIP	C.F. VERSANTE 80029630482	88,24
18-1.1.2 51	INPS	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAVA FILOMENA SUPPL. BREVE DIC.18	15,00
TOTALE ARTICOLO 51			1.218,58
18-1.1.2 56	Dott.ssa BATTISTINI SILVIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA 26/9/2018 MIUR DM 597/2018	392,50

18-1.1.2 56	PROF ANTONIO GLESSI	rimborso per viaggio a Verona Opera Accademy	52,80
TOTALE ARTICOLO 56			445,30
18-1.1.2 57	REGIONE TOSCANA	IRAP SU STIPENDIO CAVA FILOMENA SUPPL. BREVE DIC 18	77,37
TOTALE ARTICOLO 57			77,37
18-1.1.2 58	DOTT. Ssa VITTORIA AVERSA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	115,90
18-1.1.2 58	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATT N 20184E35049 DEL 7/12/18	300,00
TOTALE ARTICOLO 58			415,90
18-1.1.2 59	SILVIA MASETTI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ABBONAMENTO GOOGLE PLAY	25,87
18-1.1.2 59	GIUSEPPE FURLANIS	RIMBORSO ANTICIPO ABBONAMENTO GOOGLE PLAY DA DIC 17 A DIC 18	25,87
18-1.1.2 59	SANNA Federica	compenso annuo incarico campagne comunicazione su Google/Facebook	8.852,46
TOTALE ARTICOLO 59			8.904,20
18-1.1.2 60	PROF.SSA FRANCESCA PAROTTI	COMPENSO DOCENZA OTTOBRE 2018 FATT. 26/11/2018 N.PA(09)48 2018	1.610,02
18-1.1.2 60	INUNO DI MASSIMO ALVITO	DOCENZA CURRICULARE ultima rata A.A. 2017/2018	2.683,38
TOTALE ARTICOLO 60			4.293,40
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP compenso Arch.PORRO incarico seminario LaboratorioTesi	17,56
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su COMPENSI lordi COMMISSIONI 2017 E 2018 N. 73 PRESENZE	620,50
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi Proff.ri F. Cambi, E. Falaschi, M. Parente corso	54,87
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su COMPENSO PROF.SSA PUGH DOCENZA A.A.2017/2018 N.35,5 ORE	155,85
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO Prof.TORRI LAB. FOTOVIDEO A.A. 2017/2018 saldo	87,81
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi COMMISSARI ESAMI AMMISSIONE A ISIA 2017e2018	569,50
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso Prof.ssa MASETTI Collaborazione Direzione	395,12
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi Dott. A.ABATE incarichi A.A.2017/2018 2018/2019	175,61
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso G. MONTERA incarico seminario 10/5/2018 prot. n.	17,56
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi S. Dominici e K. Favilli	35,12
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compensi DI BARI Pedagia 2018 (€ 16,46) e PICCOLI	60,36
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso Maria Cristina ADDIS seminario 17/11/2017	17,56
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP compenso DI BENEDETTO seminario 11/4/2018 Lab. Tesi	17,56
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO GLESSI ATTIVITA' DID. INTEGRATIVE A.A. 2017/2018	158,05
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso MARASCO seminario 5/12/2017 ricevuta 6/2/2018	17,56
18-1.1.2 61	REGIONE TOSCANA	IRAP su MORETTI workshop 10/3/2017 Infografica/infoestetica	34,00
TOTALE ARTICOLO 61			2.434,59
18-1.1.2	PROF.SSA SILVIA MASETTI	COMPENSO SALDO COLLABORAZIONE DIREZIONE A.A.2017/2018	Prospecto 4.648,50

18-1.1.2 63	PROF. FRANCO RAGGI - DOC. INTEGRATIVO	RIMBORSO SPESE VIAGGI corso attività integrative A.A. 2017/2018	340,30
18-1.1.2 63	Relatori Esterni Stefano DOMINICI	compensi lordi incarichi 2018 S. Dominici corso Masetti e	413,20
18-1.1.2 63	DOCENTI CORSO PEDAGOGIA 2018	compensi lordi lezioni PEDAGOGIA 23/03/2018 F. CAMBI € 258,22	645,56
18-1.1.2 63	Membri COMMISSIONI ESAMI AMMISSIONE	COMMISSARI ESAMI DI AMMISSIONE a ISIA TRIENNIO+BIENNI A.A.2017/18	6.700,00
18-1.1.2 63	PRESENZE COMMISSIONI anni 2017 e 2018	N.73compensi lordi 4COMMISSIONI 2017e2018 DID.TEC. BIBL. ERASM.	7.300,00
18-1.1.2 63	MORETTI Matteo Maria	compenso workshop Infografica/Infoestetica 10/03/2017	400,00
18-1.1.2 63	PROF. CARLO SPOLDI	RIMBORSO SPESE viaggi dal 12/01 al 20/02/2018 svolgimento corso	534,70
18-1.1.2 63	ADDIS Maria Cristina	compenso seminario 17/11/2017Ricevuta 15/02/18 prot.ISIA n.391/E	206,60
18-1.1.2 63	PICCOLI TRAPLETTI Giulia	compenso lordo Workshop Infografica/	516,50
18-1.1.2 63	DI BARI Cosimo	compenso lordo seminario 4/5/2018 corso	193,67
18-1.1.2 63	Farnaz FARAH SARABI	compenso seminario 4/5/2018 corso extracurr.	193,67
18-1.1.2 63	RUTA VALENTINA	Fattura 24/4/2018 n. 1 compenso seminario 12/4/2018 "Contratti	206,60
18-1.1.2 63	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT Dr.ssa RUTA FATT. N.1 del 24/4/2018	45,45
18-1.1.2 63	MONTERA GIOVANNA	COMPENSO SEMINARIO del 10/05/2018 ATT. INTEGR. CORSO "GAP"Reali	530,50
18-1.1.2 63	DI BENEDETTO Andrea	compenso seminario 11/4/2018 ricevuta 13/4/2018 n. 1	206,60
18-1.1.2 63	MARASCO Vincenzo	compenso seminario 5/12/2017 corso Antropologia"Il coworking nel	206,60
18-1.1.2 63	Dott. Antonio ABATE	compensi corsi "Alfabetizzazione nella rappresentazione 3D" e	2.066,00
18-1.1.2 63	PROF. GIANCARLO TORRI	ATTIVITA' INTEGRAT. LAB.FOTOVIDEO A.A. 2017/2018 n. 20 ore	1.033,00
18-1.1.2 63	RACHEL PUGH - DOCENTE INTEGRATIVA	COMPENSO LORDO DOCENZA N.35,5 ORE da APRILE a SETTEMBRE 2018	1.833,57
18-1.1.2 63	PROF. FRANCO RAGGI - DOC. INTEGRATIVO	COMPENSO LORDO DOCENZA A.A. 2017/2018 n. 41 ORE da 11/5/2018	2.686,88
18-1.1.2 63	PROF. AURELIO PORRO	SEMINARIO LABORATORIO TESI 9/4/2018 N. 4 ORE NOTULA 13/9/2018	206,60
18-1.1.2 63	BALDUCCI MIRKO	PROGETTO THE WALL A.A. 2017/2018 FATT. 22/11/2018 N. 2/PA	1.033,00
18-1.1.2 63	PROF ANTONIO GLESSI	COMPENSO DOCENZA A.A.2017/2018 ATTIVITA' DID.INTEGRATIVE 36 ORE	1.859,40
TOTALE ARTICOLO 63			34.006,90
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			51.796,24
18-1.1.3 102	SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI AMM.VI	300,00
TOTALE ARTICOLO 102			300,00
18-1.1.3 104	COMMISSIONE VALUTAZIONE	RIMBORSI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	1.165,43
TOTALE ARTICOLO 104			1.165,43
18-1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT FATT. 4/12/2017 n. 556 ISIDATA srl	370,63

18-1.1.3 107	ISIDATA SRL	FATT. N. 556 del 4/12/2017 canone NETTO mesi NOV. e DIC. 2017	1.684,70
18-1.1.3 107	ISIDATA SRL	FATT. N. 592 DEL 5/12/18 PER CANONE NOV-DIC 18	1.699,86
18-1.1.3 107	Dott.ssa BATTISTINI SILVIA	RIMBORSO ACQUISTO CHIAVETTA TOKEN USB CAMERA DI COMMERCIO FI	70,00
18-1.1.3 107	REKORDATA SRL	acquisto materiale informatico	1.059,99
TOTALE ARTICOLO 107			4.885,18
18-1.1.3 109	COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO	FITTO LOCALI INTEGRAZ. NOV. 2018+ CANONE DIC. 2019	1.708,66
TOTALE ARTICOLO 109			1.708,66
18-1.1.3 110	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SplitPayment PROJECT Manutenz. Acquisti Foto/Video	1.548,80
18-1.1.3 110	PROJECT ITALIA SRL	ordine manutenzione impianti audio prot. 3025 E del 11/12/18	2.850,00
TOTALE ARTICOLO 110			4.398,80
18-1.1.3 111	CS BUCCHI SRL	SALDO FATT. N. 35-2018-PA DEL 6/12/18	1.357,00
18-1.1.3 111	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	2018 I° sem. SALDO NETTO FATT. N.45/012018 DEL 11/7/2018 e	900,00
18-1.1.3 111	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT FATT. MANETTI ASCENSORI S.R.L.	198,00
18-1.1.3 111	TERMOIDRAULICA FIORENTINA SNC	SALDO NETTO FATT. N. 07/E DEL 23/11/18	130,00
18-1.1.3 111	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SplitPAYMENT FATT.14/11/2018 N.1 interruttore elet	272,80
18-1.1.3 111	CS BUCCHI SRL	SALDO FATT. N. 30 DEL 26/11/18 + FATT. N. 32 29/11/18	3.470,13
18-1.1.3 111	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.061,97
18-1.1.3 111	TERMOIDRAULICA FIORENTINA SNC	SALDO NETTO FATT. N. 8/E DEL 26/11/18	75,00
18-1.1.3 111	2A IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO FATT. N. FATTPA 1_18 DEL 23/10/18	1.240,00
18-1.1.3 111	PRASI SRL	SALDO FATT. 1262/18 DEL 31/10/18	558,00
18-1.1.3 111	EDIL IMPIANTI91 DI PEPPE PELLE	SALDO FATT. N. 1 DEL 6/2/18	1.540,00
TOTALE ARTICOLO 111			10.802,90
18-1.1.3 112	Dott.ssa BATTISTINI SILVIA	RIMBORSO ANTICIPO COSTO TELEGRAMMI PER COADIUTORI GRAD. A T.D.	36,01
18-1.1.3 112	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERV. PER CORRISPONDENZE CONTO DI CREDITO	23,93
TOTALE ARTICOLO 112			59,94
18-1.1.3 116	PUBLIACQUA SPA	SALDO Netto FATT.13/9/2016 e 30/9/2016 NN.20169001.5277 e .7726	14.145,63
18-1.1.3 116	DICREA S.R.L.	SALDO NETTO FATT. N. 4/E del 12/7/18 riaddebito acqua dal 1/1/18	1.426,91
18-1.1.3 116	PUBLIACQUA SPA	SALDO NETTO FATT. 28/6/2018 n.7018012000010292 da 5/4 a 26/6/2018	11.139,62
18-1.1.3 116	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	142,69
18-1.1.3 116	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT SU FATT. 28/6/2018	1.114,17
TOTALE ARTICOLO 116			27.969,02

18-1.1.3 117	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	1.139,09
18-1.1.3 117	DICREA S.R.L.	SALDO NETTO FATT N. 7/E DEL 20/11/18 ENERGIA ELETTRICA DAL 1/7/18	5.177,70
TOTALE ARTICOLO 117			6.316,79
18-1.1.3 118	ENERGETIC SPA	SALDO NETTO FATT. N. ex55956/2018 del 10/12/18	1.671,46
TOTALE ARTICOLO 118			1.671,46
18-1.1.3 120	SPEEDY LEALI PER TE	SALDO FATT. N. 34/PA DEL 18/12/18	180,00
TOTALE ARTICOLO 120			180,00
18-1.1.3 122	ERARIO	VERSAM. IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-terDPR 633/1972 RISMA	64,90
18-1.1.3 122	TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI SIMONE	SALDO FATT N 224 DEL 31/10/18 PERGAMENA DIPLOMA	295,02
18-1.1.3 122	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA ORDINE 3050 DEL 17/12/18	1.255,41
TOTALE ARTICOLO 122			1.615,33
18-1.1.3 124	TIM SPA	SALDO FATT. N. 8L00870185 DEL 6/12/18 (SUPERFIBRA OTT-NOV 18)	84,80
18-1.1.3 124	TIM SPA	SALDO FATT. N. 8L00874480 DEL 6/12/18 (FONIA 4 periodo)	230,32
18-1.1.3 124	TIM SPA	SALDO FATT. N. 8L00075296 DEL 6/2/18+ N. 8L00231269 DEL 6/4/18	440,56
TOTALE ARTICOLO 124			755,68
18-1.1.3 126	TECNOSOLAR FILM SRL	SALDO FATT. PER LAVAGNA SCRIVIBILE	402,50
18-1.1.3 126	PROJECT ITALIA SRL	ordine manutenzione impianti audio prot. 3025 E del 11/12/18	4.190,00
TOTALE ARTICOLO 126			4.592,50
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			66.421,69
18-1.2.1 254	PROJECT SRL	allestimento pna	9.855,00
18-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso M.A. RADICE relatore convegno "Ettore Sottsass"	34,00
18-1.2.1 254	DOTT. MARCO BAZZINI	RIMBORSO APERITIVO PNA	89,00
18-1.2.1 254	GIURIA NAZIONALE E PARTECIPANTI PNA	RIMBORSO SPESE	952,25
18-1.2.1 254	ASSOCIAZIONE MUS.E	FATT. N. 27/2018/EL DEL 31/10/18	5.570,00
18-1.2.1 254	GIUSEPPE FURLANIS	RIMBORSO MARCA DA BOLLO SU CONTRATTO CONCESSIONE COMUNE PER PNA	16,00
18-1.2.1 254	MALI ELVIS TAXI MERCI 4	SALDO FATT. N. 7/PA DEL 1/12/18	750,00
18-1.2.1 254	Maria Assunta RADICE	compenso convegno "Ettore SOTTSSASS"	400,00
18-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU compenso PICCHI per CONVEGNO Ettore Sottsass 7/11/2017	34,00
18-1.2.1 254	PICCHI FRANCESCA	NOTULA 13/12/2018 prot.ISIA n. 3060/Z del 17/12/2018	400,00
18-1.2.1 254	BINAZZI Arch. Lapo	compenso convegno "Incontri SOTTSSASS" 7/11/2017	250,00
18-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso BINAZZI convegno "Sottsass" 7/11/2017	21,25
18-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO TORRI N.20 ORE CREATIVITY 2018 ATT. INTEGRATIVE	87,80
18-1.2.1	GANGEMI EDITORE	FATT. N. X-71 DEL 15/10/18	

18-1.2.1 254	REGIONE TOSCANA	IRAP SU COMPENSO MARTIN FOESSLEITNER NOTULA DEL 8/6/18	43,91
18-1.2.1 254	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E	SALDO NETTO FATT. N. 2018/E43000040643	400,00
18-1.2.1 254	PROF. GIANCARLO TORRI	Incarico Attività Integrative CREATIVITY 2018 N. 20 ORE	1.033,00
18-1.2.1 254	ELISA DEL LUNGO	RIMBORSO CANCELLERIA PNA	21,00
18-1.2.1 254	Prof. Giovanni PETTENA	COMPENSO CONVEGNO "ETTORE SOTTASS" 7/11/2018 A.A. 2017/2018	204,92
18-1.2.1 254	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT su FATT. N.1/PA/2017 DEL	45,08
18-1.2.1 254	FOESSLEITNER MARTIN	INFOGRAFICA INFOESTETICA 11-12/5/18 NOTULA DEL 8/06/18	516,60
18-1.2.1 254	ERARIO	IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-terDPR 633/1972 FATT. PNA2018	3.393,50
18-1.2.1 254	MALI ELVIS TAXI MERCI 4	SALDO FATT. N. 6/pa del 3/11/18	200,00
TOTALE ARTICOLO 254			29.717,31
18-1.2.1 256	STUDENTI 150 ORE A.A. 2018/2019	N. 7 STUDENTI N. 7 INCARICHI assegnati con DECRETO Direttore	10.500,00
TOTALE ARTICOLO 256			10.500,00
18-1.2.1 258	STUDENTI GAROZZO GIULIA E	RIMBORSO PER CONVEGNO PROGETTO MARS SOCIETY	296,30
18-1.2.1 258	STUDENTI ISIA	rimborsi spese viaggio premiazione progetti per EICMA Milano	640,94
TOTALE ARTICOLO 258			937,24
18-1.2.1 260	REGIONE TOSCANA	IRAP su compenso Minisci coordinamento IFTS Meccanico su misura	85,00
18-1.2.1 260	ANGELO MINISCI	compenso coordinamento IFTS Meccanico su misura di ASEVEmpoliSpa	1.000,00
18-1.2.1 260	ARCH BIAGIO CISOTTI	GESTIONE COORDINAMENTO PROGETTO ARIETE DE' LONGHI A.A. 2017/2018	1.599,99
TOTALE ARTICOLO 260			2.684,99
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			43.839,54
18-1.2.4 401	COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO	Po-Spese contrattuali concessione locali di proprietà comunale	1.199,60
18-1.2.4 401	AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO	CONVENZIONE TRA DSU E ISIA FIRENZE - AA.AA. DA 2018/19 A 2020/21	16,00
18-1.2.4 401	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT FATT. 13/9/2016 e 30/9/2016	1.413,72
TOTALE ARTICOLO 401			2.629,32
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	340,16
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	88,00
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	338,80
18-1.2.4 402	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT	16,50
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	88,55
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	28,60
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00

18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	276,19
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	64,29
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	39,60
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	233,20
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	66,00
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	373,97
18-1.2.4 402	ERARIO	VERSAMENTO IVA L.190/2014 SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR 633/1972	122,76
TOTALE ARTICOLO 402			2.142,62
TOTALE GENERALE UPB 1.2.4			4.771,94
18-1.2.5 451	STUDENTI ISIA	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI E/O ERRONEAMENTE VERSATI	1.908,23
TOTALE ARTICOLO 451			1.908,23
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			1.908,23
18-2.1.2 604	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA L. 190/2014 SPLIT PAYMENT ORDINE 17/12/2018 N.3053/E SEDIE	3.682,80
18-2.1.2 604	plasti for mobil sas	rdo 2145667 ordine acquisto sedie biblioteca prot 3053 17/12/18	16.740,00
TOTALE ARTICOLO 604			20.422,80
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			20.422,80
TOTALE GENERALE			354.976,54

**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 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
a) Residui degli anni precedenti (totali colonne 4 e 12 Mod. B)	€ 68.780,36	396.298,55
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)	€ 68.780,36	396.298,55
d) Residui riscossi e pagati nell'esercizio finanziario 2018 (totali colonne 7 e 15 Mod. B)	€ 5.685,30	258.803,14
e) Restano (totali colonne 8 e 16 del Mod. B)	€ 63.095,06	137.495,41
f) Residui dell'esercizio 2018 (totali colonne 7 e 17 Mod. A ovvero 4 e 8 del Mod. C)	€ 0,00	217.481,13
Totale dei residui al 31 dicembre 2018	€ 63.095,06	354.976,54

IL PRESIDENTE



1) *Franco Falli*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia Battistini

2) *Silvia Battistini*

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 2018

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO O DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018	€ <u>3.111.307,84</u>
Residui attivi accertati al 31 dicembre 2018	€ <u>63.095,06</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>3.174.402,90</u>
Residui passivi impegnati al 31 dicembre 2018	€ <u>354.976,54</u>
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018	€ <u>2.819.426,36</u>

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Silvia Battistini

1) Franco Felli

2) Silvia Battistini

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.