

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

I.S.I.A. - Roma
Piazza della Maddalena, 53 - ROMA
Piazza della Maddalena
00186 - ROMA
Telefono: 066796195

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**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 2022	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2022	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2022
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

RESIDUI PASSIVI

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2022	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2022	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2022
	9	10	11	12	13	14	15	16
21	1.1.3/102-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 IVA SU FATTURA KYOCERA	78,84	0,00	78,84	78,84	0,00
21	1.1.3/102-21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT.N. 1010732908 DEL 20/12/2021 AL NETTO DELL'IVA PER	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00
21	1.1.3/106-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
21	1.1.3/106-21	INTORNO DESIGN SCARL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21	1.1.3/107-21	INTORNO DESIGN SCARL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
21	1.1.3/107-21	ARUBA S.P.A.	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
21	1.1.3/107-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI	11,44	0,00	11,44	0,00	11,44
21	1.1.3/107-21	ARYEL SRL	FATT.N. 85 DEL 21/12/2021 IVA ESENTE LICENZA ANNUALE ARYEL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21	1.1.3/107-21	RI.EL DI MARIN PEPAJ E C. S.N.C.	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21	1.1.3/107-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
21	1.1.3/107-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
21	1.1.3/111-21	VR SOLUTIONS SRL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	3.231,65	0,00	3.231,65	3.231,65	0,00
21	1.1.3/111-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI	710,96	0,00	710,96	710,96	0,00
21	1.1.3/111-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	96,25	0,00	96,25	96,25	0,00
21	1.1.3/111-21	NUOVA DACA SRL	FATT. N. 892 DEL 15/12/2021 AL NETTO DELL'IVA PER MANUTENZIONE	288,80	0,00	288,80	288,80	0,00
21	1.1.3/111-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE DITTA PFA POINT	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00
21	1.1.3/111-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	63,54	0,00	63,54	63,54	0,00
21	1.1.3/114-21	SPALLETTA ALESSANDRO	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO VENICE GLASS	236,17	0,00	236,17	236,17	0,00
21	1.1.3/114-21	FIDANI FRANCESCO	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE VIAGGIO E VITTO PER REALIZZAZIONE	343,60	0,00	343,60	343,60	0,00
21	1.1.3/114-21	DATTI MASSIMILIANO	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO PREMIAZIONE	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
21	1.1.3/114-21	DATTI MASSIMILIANO	RIMBORSO ISCRIZIONE CUMULUS CONFERENCE 2020 DOCENTE ISIA PROGETTO	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21	1.1.3/114-21	DATTI MASSIMILIANO	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO MILANO DESIGN	483,20	0,00	483,20	483,20	0,00
21	1.1.3/116-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 IVA SU FATTURA ACEA ATO 2	12,76	0,00	12,76	12,76	0,00
21	1.1.3/116-21	ACEA ATO 2 SPA	UTENZA N. 200000551841 CONSUMI IDRICI FATT.N.2021012000119033	127,61	0,00	127,61	127,61	0,00
21	1.1.3/123-21	DIMENSIONE UFFICIO SRL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA PER FORNITURA BANCHI MONOPOSTO	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
21	1.1.3/123-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00

21	1.1.3/124-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 IVA SU FATTURA TIM	9,38	0,00	9,38	9,38	0,00
21	1.1.3/124-21	TIM SPA	FATT.N. 7X04158343 DEL 11/12/2020 AL NETTO IVA CONVENZIONE CONSIP	42,62	0,00	42,62	42,62	0,00
21	1.1.3/125-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00
21	1.1.3/125-21	TERSA SRL	FATT.N.FPA 916/21 DEL 31/12/2021 AL NETTO DELL'IVA	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
21	1.2.1/154-21	LEUTI FRANCESCA	FATT.N DEL IVA ESENTE RDE 3 EDIZIONE TUTOR WORKSHOP ARE	361,55	0,00	361,55	361,55	0,00
21	1.2.1/156-21	CAPOCCIA GIOVANNI	RIMBORSO MOBILITA' STA TALLIN SETTEMBRE 2021 ATTIVITA' CONSORZIO	227,90	0,00	227,90	227,90	0,00
21	1.2.1/156-21	CAPOCCIA GIOVANNI	RIMBORSO MOBILITA' STT TALLIN OTTOBRE 2021 ATTIVITA' CONSORZIO	205,95	0,00	205,95	205,95	0,00
21	1.2.1/161-21	DI GIACOMO RUSSO EMANUELA	ONERI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UTILIZZO FONDI DA TERZI	1.151,54	0,00	1.151,54	1.151,54	0,00
21	1.2.1/161-21	TROCCIA LUIGI	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE VIAGGIO E VITTO PER ATTIVITA' ROS SRL	259,30	0,00	259,30	259,30	0,00
21	1.2.1/161-21	FERRERA ANGELA	ONERI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UTILIZZO FONDI DA TERZI	1.386,40	0,00	1.386,40	1.386,40	0,00
21	1.2.1/161-21	DI GIACOMO RUSSO EMANUELA	ONERI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UTILIZZO FONDI DA TERZI	3.196,98	0,00	3.196,98	3.196,98	0,00
21	1.2.1/161-21	DI GIACOMO RUSSO EMANUELA	ONERI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UTILIZZO FONDI DA TERZI	293,49	0,00	293,49	293,49	0,00
21	1.2.1/161-21	DI GIACOMO RUSSO EMANUELA	ONERI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO UTILIZZO FONDI DA TERZI	1.097,93	0,00	1.097,93	1.097,93	0,00
21	1.2.5/351-21	STUDENTI ISIA ROMA	RIMBORSI CONTRIBUTI PER ISEE PARZIALE O TOTALE A.A. IN CORSO	96,56	0,00	96,56	96,56	0,00
21	1.2.5/351-21	STUDENTI ISIA ROMA	RIMBORSI CONTRIBUTI PER ISEE PARZIALE O TOTALE A.A. IN CORSO	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
21	1.2.5/351-21	STUDENTI ISIA ROMA	RIMBORSI CONTRIBUTI PER ISEE PARZIALE O TOTALE A.A. IN CORSO	44,89	0,00	44,89	44,89	0,00
21	1.2.5/351-21	STUDENTI ISIA ROMA	RIMBORSI CONTRIBUTI PER ISEE PARZIALE O TOTALE A.A. IN CORSO	272,20	0,00	272,20	272,20	0,00
21	1.2.5/351-21	STUDENTI ISIA ROMA	RIMBORSI CONTRIBUTI PER ISEE PARZIALE O TOTALE A.A. IN CORSO	49,11	0,00	49,11	49,11	0,00
21	1.2.5/351-21	STUDENTI ISIA ROMA	RIMBORSI CONTRIBUTI PER ISEE PARZIALE O TOTALE A.A. IN CORSO	145,04	0,00	145,04	145,04	0,00
21	1.2.5/351-21	STUDENTI ISIA ROMA	RIMBORSI CONTRIBUTI PER ISEE PARZIALE O TOTALE A.A. IN CORSO	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
21	2.1.2/501-21	VR SOLUTIONS SRL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
21	2.1.2/501-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI DICEMBRE 2021	2.190,54	0,00	2.190,54	2.190,54	0,00
21	2.1.2/501-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	469,92	0,00	469,92	469,92	0,00
21	2.1.2/501-21	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	FATT. N. 372 DEL 23/12/2021 AL NETTO IVA PER ACQUISTO IN CONSIP	2.452,00	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
21	2.1.2/501-21	VR SOLUTIONS SRL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
21	2.1.2/501-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
21	2.1.2/501-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 PAGAMENTI 2021	296,34	0,00	296,34	296,34	0,00
21	2.1.2/501-21	VR SOLUTIONS SRL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
21	2.1.2/501-21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ART.17-TER DPR 633/72 IVA SU FATTURA MEMOGRAPH	539,44	0,00	539,44	539,44	0,00
TOTALE				51.217,58	0,00	51.217,58	51.154,14	63,44