

**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 dei residui attivi e passivi
dell' anno finanziario 2022
(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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silvia Battistini", is written over the printed name of the administrative director.

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
1.1.1/2	IMPARATO ELEONORA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PARTECIPAZIONE	252,81
TOTALE 1.1.1/2			252,81
1.1.1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP REVISORI	237,19
1.1.1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI REVISORI	68,97
1.1.1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef revisori dicembre 22	849,95
TOTALE 1.1.1/3			1.156,11
1.1.2/59	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	VERSAMENTO IVA COMPETENZA DICEMBRE 22	45,45
TOTALE 1.1.2/59			45,45
1.1.3/102	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT.N. 1010808768 DEL 23/12/22 AL NETTO DELL'IVA PER	358,38
1.1.3/102	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su FATT.N. 1010808768 DEL 23/12/22	78,84
TOTALE 1.1.3/102			437,22
1.1.3/107	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su FATT. ULTRAPROMEDIA e ISIDATA	1.103,52
1.1.3/107	ISIDATA SRL	FATTURA N. DEL AL NETTO DELL'IVA PER CANONE	3.012,04
1.1.3/107	ULTRAPROMEDIA SRL	FATT.N. 3813S DEL 27/12/22 AL NETTO DELL'IVA	4.320,00
1.1.3/107	RI.EL DI MARIN PEPAJ E C. S.N.C.	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	3.000,00
1.1.3/107	ISIDATA SRL	FATTURA N. DEL AL NETTO DELL'IVA PER SERVIZIO	696,00
1.1.3/107	AGENZIA ENTRATE F24	VERSAMENTO IVA COMPETENZA DICEMBRE 22	2.022,34
TOTALE 1.1.3/107			14.153,90
1.1.3/111	BIOEDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	10.440,06
1.1.3/111	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su FATT. NUOVA DACA N. 1441 DEL 21/12/22	67,51
1.1.3/111	NUOVA DACA SRL	FATT. N. 1441 DEL 21/12/22 AL NETTO DELL'IVA PER MANUTENZIONE	306,85
TOTALE 1.1.3/111			10.814,42
1.1.3/116	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su FATT. CEA ATO 2 SPA N. 2022012000125245 DEL 13/12/22	44,11
1.1.3/116	ACEA ATO 2 SPA	UTENZA N. 200000551841 CONSUMI IDRICI FATT.N. 2022012000125245	441,06
TOTALE 1.1.3/116			485,17
1.1.3/117	AGENZIA ENTRATE F24	VERSAMENTO IVA COMPETENZA DICEMBRE 22	185,83
TOTALE 1.1.3/117			185,83
1.1.3/119	PACIOTTI FRANCESCO	FATT.N. FPA 1/22 DEL 21/12/22 IVA ESENTE	4.097,00
1.1.3/119	PACIOTTI FRANCESCO	FATT.N. FPA 1/23 DEL 03/01/2023 IVA ESENTE	3.152,00
1.1.3/119	AGENZIA ENTRATE F24	VERSAMENTO IVA COMPETENZA DICEMBRE 22	765,60
1.1.3/119	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF MEDICO COMPETENTE	160,00
TOTALE 1.1.3/119			8.174,60
1.1.3/122	TIPOGRAFARE SRL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	1.525,00
TOTALE 1.1.3/122			1.525,00
1.1.3/123	3MP DESIGN SRL	Imponibile ft n del	4.368,16
1.1.3/123	TECNO SPA	ACQUISTO SEDUTE PER DIREZIONE	5.902,15
TOTALE 1.1.3/123			10.270,31
1.1.3/124	TIM SPA	FATT.N. 7X05515677 DEL 12/12/22 AL NETTO IVA CONVENZIONE CONSIP	48,48
1.1.3/124	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su TIM SPA N. 7X05515677 DEL 12/12/22	3,52

1.1.3/124	AGENZIA ENTRATE F24	VERSAMENTO IVA COMPETENZA DICEMBRE 22	132,12
TOTALE 1.1.3/124			184,12
1.1.3/125	AGENZIA ENTRATE F24	VERSAMENTO IVA COMPETENZA DICEMBRE 22	138,60
1.1.3/125	TERSA SRL	FATT.N. FPA 1306/22 DEL 23/12/22 AL NETTO DELL'IVA	400,00
1.1.3/125	TERSA SRL	FATT.N. DEL AL NETTO DELL'IVA	630,00
1.1.3/125	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su FATTURE TERSA N. 1306 E 1350	226,60
1.1.3/125	VERDEIDEA	servizio di derattizzazione anno 2022	878,40
TOTALE 1.1.3/125			2.273,60
1.2.1/153	SEGNALINI VALENTINA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE ADI	38,45
1.2.1/153	PORPORA MARCO	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE ADI	109,00
1.2.1/153	SANTOBONI ELEONORA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE ADI	36,00
1.2.1/153	TRICARICO EMILIANO	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE ADI	99,80
1.2.1/153	TROCCIA LUIGI	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE ADI	103,20
1.2.1/153	FABBRI SUSANNA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE ADI	89,80
1.2.1/153	GISOTTI MARCO	PAGAMENTO RICEVUTA N. LECTIO MAGISTRALIS INAUGURAZIONE AA 22/23	413,20
1.2.1/153	DEL PINTO SARA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE ADI	28,00
1.2.1/153	LAUDANDO MARIA TERESA	PAGAMENTO RICEVUTA N. MODERATRICE INAUGURAZIONE AA 22/23	330,56
1.2.1/153	Cedel Coop. Sociale Educativa Elis	Servizio di catering presso la Sala della Promoteca in Campidogli	3.600,00
TOTALE 1.2.1/153			4.848,01
1.2.1/154	TUTOR Progetto	compenso per n. 12 Tutor Progetto RDE 5ª Ed.	7.622,72
1.2.1/154	Esperti di settore	compenso per n. 2 Esperti di settore Progetto RDE 5ª Ed.	2.582,50
1.2.1/154	Responsabili di Progetto	compenso per n. 8 Responsabili di Progetto RDE 5ª Ed.	10.330,00
1.2.1/154	Designer Progetto	compenso per n. 12 Designer Progetto RDE 5ª Ed.	13.325,70
TOTALE 1.2.1/154			33.860,92
1.2.1/156	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADD.LI COMUNLI E REG.LI SU BORSA ERASMUS	37,23
1.2.1/156	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF BORSA ERASMUS	1.152,11
1.2.1/156	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPS C/AMM.NE € 320 E C/DIP € 160,00	480,00
1.2.1/156	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPS C/AMM.NE € 570,22 E INPS E F.C C/DIP € 215,61	785,83
1.2.1/156	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP SU BORSA ERASMUS	370,29
TOTALE 1.2.1/156			2.825,46
1.2.1/159	AITONY PETER	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTE AITONY PETER	440,00
1.2.1/159	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF FERRERA ANGELA	680,06
1.2.1/159	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPS C/AMM.NE € 714,18 E INPS E F.C C/DIP € 270,03	984,21
1.2.1/159	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FERRERA	250,85
1.2.1/159	BUTTAZZONI MICHELE	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI Michele BUTTAZZONI	440,00
1.2.1/159	ANNICCHIARICO SILVANA	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 13/12/22 PER ATTIVITÀ DI RICERCA	624,00
TOTALE 1.2.1/159			3.419,12
1.2.1/162	FABBRI GIACOMO	INCARICO TUTOR ACCADEMICO DM 752/2021	2.479,20
1.2.1/162	ASSOCIAZIONE AIDislessia	convenzione Associazione AID prot. 3901/C15 del 31/10/22	7.270,00
1.2.1/162	docenti collaboratori contrattisti	incarico di collaborazione n. 10 docenti "Gruppo di Lavoro"	12.396,00
TOTALE 1.2.1/162			22.145,20
1.2.3/252	AGENZIA ENTRATE F24	VERSAMENTO IVA COMPETENZA DICEMBRE 22	15,63

TOTALE 1.2.3/252

15,63

TOTALE 117.072,88