

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere al 31/03/2019	Note
00001	01/01/2019	2009	A0201 - 03 / 06 / 001	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI (DOTAZIONE ORDINARIA 2009) di cui acconto 9.842,45 (assegnazione prot.9273 del 2.12.2009) (Ex N. 00034) (Ex N. 00	946,67	946,67	
00002	01/01/2019	2009	A0201 - 03 / 06 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SALDO SPESE SUPPLENZE SETT/DIC 2009 (Ex N. 00035) (Ex N. 00024) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00005) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (397,20	397,20	
00003	01/01/2019	2011	A0201 - 03 / 06 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' EMOLUMENTI PERSONALE DOCENTE E ATA SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO (Ex N. 00067) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00006) (Ex N. 00014) (E	12,58	12,58	
00004	01/01/2019	2008	A0201 - 03 / 06 / 001	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI F.I.S. ANNO 2008 (Ex N. 00033) (Ex N. 00026) (Ex N. 00031) (Ex N. 00030) (Ex N. 00026) (Ex N. 00007) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014) (Ex N. 00164)	13.156,62	13.156,62	
00005	01/01/2019	2017	P0101 - 03 / 06 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PER PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (Ex N. 00387) (Ex N. 00167)	5.000,00	5.000,00	
00006	01/01/2019	2018	A0401 - 02 / 01 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 3781 - 10.2.5A LO 2017-19 (Ex N. 00360)	20.169,00	14.118,30	
00007	01/01/2019	2018	P0101 - 02 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON-FSE 4427 - 10.2.5A LO 2018-28 (Ex N. 00361)	29.997,20	20.998,04	
00010	01/01/2019	2018	A0301 - 05 / 04 / 004	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Finanziamento da Enti RATA NR. 2 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI CERNUSCO A.S. 2018/19 (Ex N. 00370)	1.428,00	1.428,00	
00013	01/01/2019	2018	P0101 - 02 / 01 / 003	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 10.2.2A (Ex N. 00413)	21.246,00	21.246,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Esercizio Finanziario 2019

Totale anni precedenti	77.303,41
Totale anno corrente	0,00
Totale	77.303,41

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare al 31/03/2019	Note
00001	01/01/2019	2014	A0201 - 03 / 02 / 003	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MILANO Saldo fattura FATTURA N F/309 DEL 31 MARZO 2019 - CORSO DI PRIMO SOCCORSO MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2014 VIA PAPA GREGORIO XIV - IVA 0	250,00	250,00	
00002	01/01/2019	2017	P0401 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura 20174G00016 del 10/01/2017 (Ex N. 00093) (Ex N. 00019)	235,00	235,00	Radiato
00024	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00220 (Ex N. 00793)	520,80	520,80	Radiato
00029	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00200 (Ex N. 00798)	1.352,10	0,02	Radiato
00031	01/01/2019		A0101 - 03 / 06 / 002	CODRIGNANI LAB & STORE S.A.S. di Codrignani Davide & C. Saldo fattura SALDO FATTURA N 319 DEL 18 GIUGNO 2019 - TENDE IGNIFUGHE E RIPARAZIONE TENDA TIPO VENEZIANA - Buono d'Ordine Numero: 00197 (Ex N. 00800) - IVA 751,08	4.165,08	4.165,08	
00032	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00191 (Ex N. 00801)	384,23	384,23	Radiato
00114	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	PATRIZIA VIRGILIO CERAMICHE PDA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00181 (Ex N. 00804)	811,30	811,30	Radiato
00139	01/03/2019		A0101 - 03 / 10 / 007	ECO ERIDANIA S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N 696/S3 DEL 18 MARZO 2019 - SMALTIMENTO DI CARTUCCE E TONER + SECONDO BOX - Buono d'Ordine Numero: 00004 - IVA 16,06	89,06	89,06	
00141	01/03/2019		A0101 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura SALDO FATTURA N 000185 DEL 21 MARZO 2019 - MATERIALE DI PULIZIA SEDE HAJECH E PAPA GREGORIO - Buono d'Ordine Numero: 00007 - IVA 678,60	3.768,60	3.768,60	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare al 31/03/2019	Note
00148	01/03/2019		A0303 - 03 / 09 / 003	TRIS I SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N FPA 2/19 DEL 29 GENNAIO 2019 - SERVIZIO CATERING - RINFRESCO BAR 29 NOVEMBRE 2018 - Buono d'Ordine Numero: 00030 - IVA 20,91	230,00	230,00	
00149	01/03/2019		A0303 - 03 / 09 / 003	TRIS I SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N FPA 1/19 DEL 29 GENNAIO 2019 - SERVIZIO CATERING -RINFRESCO BAR 8 OTTOBRE 2018 - Buono d'Ordine Numero: 00031- IVA 21,82	240,00	240,00	
00154	01/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di sasselli & C Saldo fattura SALDO FATTURA (ACCONTO 50% FATTURA N 00231/12/2019 DEL 12 MARZO 2019 + SALDO 50%) - VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO DALL'11/03/2019 AL 16/03/2019 - BUONO D'ORDINE N 00040 - IVA 0	9.802,00	9.802,00	
00155	01/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di sasselli & C Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00043	5.771,00	2.885,50	
00157	01/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di sasselli & C Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00042	12.760,00	6.380,00	
00162	01/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di sasselli & C Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00041	3.906,00	3.906,00	
00174	01/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di sasselli & C Saldo fattura SALDO FATTURA (ACCONTO 50% FATTURA N 00178/12/2019 DEL 26 FEBBRAIO 2019 + SALDO 50%) - VIAGGIO D'ISTRUZIONE VARSAVIA E CRACOVIA DAL 17/03/2019 AL 21/03/2019 - BUONO D'ORDINE N 00054 - IVA 0	14.364,00	14.364,00	
00176	01/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	ALOHATOUR AGENZIA VIAGGI Saldo fattura ACCONTO DEL 30% FATTURA N 2019/0000042/F7 DEL 6 MARZO 2019 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NIZZA DAL 01/04/2019 AL 04/04/2019 - Buono d'Ordine Numero: 00059	5.066,00	3.058,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare al 31/03/2019	Note
00192	13/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di sasselli & C Saldo fattura ACCONTO 25% DELLA FATTURA N 00179/12/2019 DEL 26 FEBBRAIO 2019 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRIESTE E LUBIANA DAL 12/03/2019 AL 15/03/2019 Buono d'Ordine Numero: 00058	7.519,00	5.604,25	
00227	27/03/2019		P0207 - 02 / 03 / 008	FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO Saldo fattura SALDO FATTURA N 100015 DEL 25 MARZO 2019 - KIT DIDATTICO INTERCULTURALE PER PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB. (PROF. FIGUCCIA) RIF. THE DREAMED ONES - Buono d'Ordine Numero: 00070 - IVA 18,70	103,70	103,70	
00228	27/03/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	BLO ITALIA Saldo fattura SALDO FATTURA N 279/A DEL 29 MARZO 2019 - OCCHIALI DI PROTEZIONE + COLLA + PISTOLA TERMICA + RICAMBIO COLLA + CARTA FOTOGRAFICA SEDE HAJECH/PG SCIUTO + ROTONDI - Buono d'Ordine Numero: 00073 - IVA 43,10	239,00	239,00	
00231	27/03/2019		P0402 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO Srl Saldo fattura SALDO FATTURA N FATTPA 125_19 DEL 3 APRILE 2019 - CORSO DI SICUREZZA RLS - AGGIORNAMENTO DI 8 ORE CON AMBITO 22 - BUONO D'ORDINE N 00077 - IVA 0 Buono d'Ordine Numero: 00077	1.016,00	1.016,00	
00232	27/03/2019		P0402 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO Srl Saldo fattura SALDO FATTURA N FATTPA 153_19 DEL 2 MAGGIO 2019 - CORSO SICUREZZA - SQUADRA ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO 5 ORE (AMBITO 22 - ANNO 2018/2019) - Buono d'Ordine Numero: 00078 - IVA 0	1.950,00	1.950,00	
00233	27/03/2019		A0302 - 03 / 07 / 005	O.S.M. Provincia veneta ordine servi di Maria Saldo fattura SALDO FATTURA N 10/13 DEL 6 MAGGIO 2019 - PRENOTAZIONE SALA AUDITORIUM AL SAN CARLO - Buono d'Ordine Numero: 00080 - IVA 220,00	1.220,00	1.220,00	
00236	28/03/2019		P0203 - 02 / 03 / 008	C.T.S. S.R.L. Saldo fattura SALDO DA COMPLETARE FATTURA N 80013/D DEL 28/02/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER IL RESTAURO (PROGETTO GESSI) - BUONO D'ORDINE N 00021 - IVA 1151,20	1.404,46	94,44	
00241	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 001	MANCIN MARCO PAGAMENTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 12 ORE	397,92	397,92	
00242	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 001	CILLI FRANCESCO PAGAMENTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 15 ORE	497,40	497,40	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare al 31/03/2019	Note
00243	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 001	MOTTINELLI CRISTINA PAGAMENTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 30 ORE	844,90	844,90	
00244	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 001	IACAZIO ELISA PAGAMENTO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 60 ORE	1.689,81	1.689,81	
00245	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 002 A0305 - 01 / 01 / 006	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 (CILLI-IACAZIO-MOTTINELLI)	1.930,50	1.930,50	
00246	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 002	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 (CILLI-IACAZIO-MANCIN-MOTTINELLI)	20,48	20,48	
00247	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 007	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 (CILLI-IACAZIO-MANCIN-MOTTINELLI)	497,25	497,25	
00248	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 006	INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SEDE SOCIALE DI MILANO Versamento ritenute INPSP su CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 (MANCIN)	10,00	10,00	
00249	28/03/2019		A0305 - 01 / 01 / 003	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S. 2017/2018 (CILLI-IACAZIO-MANCIN-MOTTINELLI)	1.884,69	1.884,69	
00250	28/03/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	TOURING SERVIZI SRL Saldo fattura SALDO FATTURA (PRIMO ACCONTO 25% FATTURA N 91/00037 DEL 28/02/2019 E SECONDO ACCONTO DEL 45% + SALDO DEL 30%) - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA DAL 27/05/2019 AL 29/05/2019 - BUONO D'ORDINE N 00060 - IVA 0	5.194,00	5.194,00	
Totale anni precedenti						2.201,35	
Totale anno corrente						72.082,58	
Totale						74.283,93	

Data 31/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mario CONFALONE