

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
 Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo riscosso al 31/03/2019	Importo da riscuotere al 31/03/2019	Delibera radiazioni
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	0,00	946,67	356,01	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	0,00	397,20	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	0,00	12,58	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	0,00	13.156,62	13.156,62	13.156,62	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo riscosso al 31/03/2019	Importo da riscuotere al 31/03/2019	Delibera radiazioni
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	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	20.169,00	16.904,74	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	0,00	29.997,20	21.593,23	20.998,04	
00008	01/01/2019		A0301 - 05 / 04 / 002	COMUNE DI CORSICO Finanziamento da Enti RATA NR. 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI CORSICO A.S. 2018/19 (Ex N. 00368)	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
00009	01/01/2019		A0301 - 05 / 04 / 003	COMUNE DI SEGRATE Finanziamento da Enti RATA NR. 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI SEGRATE A.S. 2018/19 (Ex N. 00369)	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	
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	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	
00011	01/01/2019	2018	A0101 - 06 / 08 / 002	TRIS I SNC CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA BAR SUCCURSALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (Ex N. 00395)	1.006,67	0,00	1.006,67	1.006,67	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo riscosso al 31/03/2019	Importo da riscuotere al 31/03/2019	Delibera radiazioni
00012	01/01/2019	2018	A0201 - 11 / 04 / 001	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON rappresentante legale Uri Chameides CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA CONCESSORIA A.S. 2017/18 (Ex N. 00396)	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
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	0,00	21.246,00	6.373,80	21.246,00	
Totali					101.369,94	0,00	101.369,94	69.238,85	77.303,41	

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo pagato al 31/03/2019	Importo da pagare al 31/03/2019	Delibera radiazioni
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	0,00	250,00	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	0,00	235,00	0,00	235,00	6251 del 12/12/2019 del Dirigente scolastico
00003	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	Roveda Edoardo Saldo fattura Pagamento fattura 3/PA del 11/05/2018 (Ex N. 00588)	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo pagato al 31/03/2019	Importo da pagare al 31/03/2019	Delibera radiazioni
00004	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 06 / 001	VASA GROUP SRLS Saldo fattura Pagamento fattura 2 del 17/07/2018 (Ex N. 00593)	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00	
00005	01/01/2019	2018	A0301 - 03 / 06 / 003	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO s.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00156 (Ex N. 00630)	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	
00006	01/01/2019	2018	A0201 - 03 / 06 / 003	CASA DI CURA IGEA Saldo fattura Pagamento fattura 5368 del 26/11/2018 (Ex N. 00718)	1.352,47	0,00	1.352,47	1.352,47	0,00	
00007	01/01/2019	2018	A0501 - 03 / 12 / 001 A0301 - 03 / 12 / 001	STIPPELLI VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 265/7E del 08/11/2018 VIAGGIO A BARCELLONA 19-11-18 23-11-18 (Ex N. 00727)	4.297,50	0,00	4.297,50	4.297,50	0,00	
00008	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	COPISTERIA C.S. SRL Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 22_18 del 04/12/2018 (Ex N. 00730)	514,84	0,00	514,84	514,84	0,00	
00009	01/01/2019	2018	A0301 - 03 / 07 / 005	PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E S.ANTONIO PAGAMENTO PER UTILIZZO STRUMENTI NOLEGGIO PALESTRA PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E SANT'ANTONIO (Ex N. 00732)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
00010	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003941 del 01/12/2018 (Ex N. 00745)	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	
00011	01/01/2019	2018	A0101 - 04 / 03 / 010	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003805 del 22/11/2018 (Ex N. 00752)	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo pagato al 31/03/2019	Importo da pagare al 31/03/2019	Delibera radiazioni
00012	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 0E0200125 del 05/12/2018 (Ex N. 00755)	202,70	0,00	202,70	202,70	0,00	
00013	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	PATRIZIA VIRGILIO CERAMICHE PDA Saldo fattura Pagamento fattura 58 del 11/12/2018 (Ex N. 00774)	945,50	0,00	945,50	945,50	0,00	
00014	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 009	C2 S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 6694 del 30/11/2018 (Ex N. 00775)	496,98	0,00	496,98	496,98	0,00	
00015	01/01/2019	2018	A0101 - 05 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico Saldo fattura Pagamento fattura 8718430910 del 20/12/2018 (Ex N. 00780)	171,03	0,00	171,03	171,03	0,00	
00016	01/01/2019	2018	A0501 - 03 / 12 / 001	ZANI VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 129/BE del 03/12/2018 (Ex N. 00782)	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	
00017	01/01/2019	2018	A0201 - 03 / 02 / 003	CASA DI CURA IGEA Saldo fattura Pagamento fattura 5505 del 21/12/2018 (Ex N. 00783)	292,18	0,00	292,18	292,18	0,00	
00018	01/01/2019	2018	A0501 - 03 / 12 / 001	MORETTI BUS SERVICE s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 107 del 21/12/2018 (Ex N. 00784)	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	
00019	01/01/2019	2018	A0101 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Pagamento fattura 000762 del 19/12/2018 (Ex N. 00785)	2.369,48	0,00	2.369,48	2.369,48	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo pagato al 31/03/2019	Importo da pagare al 31/03/2019	Delibera radiazioni
00020	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 009	C2 S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 7347 del 21/12/2018 (Ex N. 00786)	1.328,58	0,00	1.328,58	1.328,58	0,00	
00021	01/01/2019	2018	A0201 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO Srl Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 304_18 del 03/12/2018 (Ex N. 00787)	1.050,80	0,00	1.050,80	1.050,80	0,00	
00022	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 06 / 002	TAGLIABUE GOMMESRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00213 (Ex N. 00791)	519,45	0,00	519,45	519,45	0,00	
00023	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003988 del 04/12/2018 (Ex N. 00792)	144,42	0,00	144,42	144,42	0,00	
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	0,00	520,80	0,00	520,80	6251 del 12/12/2019 del Dirigente scolastico
00025	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: 00212 (Ex N. 00794)	126,27	0,00	126,27	126,27	0,00	
00026	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: 00217 (Ex N. 00795)	81,13	0,00	81,13	81,13	0,00	
00027	01/01/2019	2018	P0201 - 02 / 03 / 001	AEMME DI BRUSONI MATTEO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00216 (Ex N. 00796)	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo pagato al 31/03/2019	Importo da pagare al 31/03/2019	Delibera radiazioni
00028	01/01/2019	2018	A0201 - 05 / 01 / 006	TAGLIABUE GOMMESRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00205 (Ex N. 00797)	66,88	0,00	66,88	66,88	0,00	
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	0,00	1.352,10	1.352,08	0,02	6251 del 12/12/2019 del Dirigente scolastico
00030	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: 00199 (Ex N. 00799)	1.912,47	0,00	1.912,47	1.912,47	0,00	
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	0,00	4.165,08	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	0,00	384,23	0,00	384,23	6251 del 12/12/2019 del Dirigente scolastico
00033	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 06 / 002	CODRIGNANI LAB & STORE S.A.S. di Codrignani Davide & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00185 (Ex N. 00802)	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	
00034	01/01/2019	2018	A0101 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00183 (Ex N. 00803)	2.049,72	0,00	2.049,72	2.049,72	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
 Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo pagato al 31/03/2019	Importo da pagare al 31/03/2019	Delibera radiazioni
00036	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: 00180 (Ex N. 00805)	4.573,17	0,00	4.573,17	4.573,17	0,00	
00037	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: 00210 (Ex N. 00806)	317,44	0,00	317,44	317,44	0,00	
00038	01/01/2019	2018	A0101 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070004015 del 06/12/2018 (Ex N. 00807)	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	
00039	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 007	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422577 del 14/12/2018 (Ex N. 00808)	480,95	0,00	480,95	480,95	0,00	
00040	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 007	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422579 del 14/12/2018 (Ex N. 00809)	480,95	0,00	480,95	480,95	0,00	
00041	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 007	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422578 del 14/12/2018 (Ex N. 00810)	480,95	0,00	480,95	480,95	0,00	
00042	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 009	ANVIS SERVICE di Vincenzo Paladino Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00209 (Ex N. 00811)	568,52	0,00	568,52	568,52	0,00	
00043	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	GRUPPO POLIARTES S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00215 (Ex N. 00812)	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 31/03/2019	Importo definitivo al 31/03/2019	Importo pagato al 31/03/2019	Importo da pagare al 31/03/2019	Delibera radiazioni
00044	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 007	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018423685 del 28/12/2018 (Ex N. 00813)	189,01	0,00	189,01	189,01	0,00	
00045	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 007	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018423684 del 28/12/2018 (Ex N. 00814)	189,01	0,00	189,01	189,01	0,00	
00046	01/01/2019	2018	A0201 - 02 / 02 / 002	EDITORIALE PAGANO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 411 del 09/12/2018 (Ex N. 00815)	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
00047	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 008	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00206 (Ex N. 00816)	502,71	0,00	502,71	502,71	0,00	
00048	01/01/2019	2018	A0301 - 04 / 03 / 009	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00214 (Ex N. 00817)	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00	
00049	01/01/2019	2018	P0101 - 04 / 03 / 017	C2 S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00219 (Ex N. 00818)	744,81	0,00	744,81	744,81	0,00	
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	0,00	811,30	0,00	811,30	6251 del 12/12/2019 del Dirigente scolastico
Totali					47.409,99	0,00	47.409,99	45.458,64	6.366,43	

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

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

Data 31/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mario CONFALONE