

**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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo riscosso al 31/12/2019 | Importo da riscuotere al 31/12/2019 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 00001           | 01/01/2019 | 2009       | A0201 - 03 / 06 / 001         | M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO<br>FINANZIAMENTI MINISTERIALI<br>8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI (DOTAZIONE ORDINARIA 2009)<br>di cui acconto 9.842,45 (assegnazione prot.9273 del 2.12.2009)<br>(Ex N. 00034) (Ex N. 00           | 946,67         | 0,00                          | 946,67                           | 356,01                         | 590,66                              |                     |
| 00002           | 01/01/2019 | 2009       | A0201 - 03 / 06 / 001         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita'<br>SALDO SPESE SUPPLENZE SETT/DIC 2009<br>(Ex N. 00035) (Ex N. 00024) (Ex N. 00023)<br>(Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00005)<br>(Ex N. 00013) (Ex N. 00012) ( | 397,20         | 0,00                          | 397,20                           | 397,20                         | 0,00                                |                     |
| 00003           | 01/01/2019 | 2011       | A0201 - 03 / 06 / 001         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita'<br>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                          | 0,00                                |                     |
| 00004           | 01/01/2019 | 2008       | A0201 - 03 / 06 / 001         | M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO<br>FINANZIAMENTI MINISTERIALI<br>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                      | 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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo riscosso al 31/12/2019 | Importo da riscuotere al 31/12/2019 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 00005           | 01/01/2019 | 2017       | P0101 - 03 / 06 / 002         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA<br>FINANZIAMENTI MINISTERIALI<br>FINANZIAMENTO PER PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (Ex N. 00387)<br>(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<br>FINANZIAMENTI MINISTERIALI<br>FINANZIAMENTO PON FSE 3781 - 10.2.5A LO 2017-19 (Ex N. 00360)                            | 20.169,00      | 0,00                          | 20.169,00                        | 16.904,74                      | 3.264,26                            |                     |
| 00007           | 01/01/2019 | 2018       | P0101 - 02 / 01 / 002         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA<br>FINANZIAMENTI MINISTERIALI<br>FINANZIAMENTO PON-FSE 4427 - 10.2.5A LO 2018-28 (Ex N. 00361)                            | 29.997,20      | 0,00                          | 29.997,20                        | 21.593,23                      | 8.403,97                            |                     |
| 00008           | 01/01/2019 |            | A0301 - 05 / 04 / 002         | COMUNE DI CORSICO<br>Finanziamento da Enti<br>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<br>Finanziamento da Enti<br>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<br>Finanziamento da Enti<br>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                       | 0,00                                |                     |
| 00011           | 01/01/2019 | 2018       | A0101 - 06 / 08 / 002         | TRIS I SNC<br>CONTRIBUTI DA PRIVATI<br>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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo riscosso al 31/12/2019 | Importo da riscuotere al 31/12/2019 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 00012           | 01/01/2019 | 2018       | A0201 - 11 / 04 / 001         | ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON<br>rappresentante legale Uri Chameides<br>CONTRIBUTI DA PRIVATI<br>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<br>FINANZIAMENTI MINISTERIALI<br>FINANZIAMENTO PON FSE 10.2.2A (Ex N. 00413)                       | 21.246,00      | 0,00                          | 21.246,00                        | 6.373,80                       | 14.872,20                           |                     |
| <b>Totali</b>   |            |            |                               |   | 101.369,94     | 0,00                          | 101.369,94                       | 69.238,85                      | 32.131,09                           |                     |

### SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo radiato al 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo pagato al 31/12/2019 | Importo da pagare al 31/12/2019 | Delibera radiazioni                             |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 00001           | 01/01/2019 | 2014       | A0201 - 03 / 02 / 003          | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO<br>LOCALE DI MILANO<br>Saldo fattura<br>FATTURA N F/309 DEL 31 MARZO 2019 -<br>CORSO DI PRIMO SOCCORSO MESI DI<br>APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2014 VIA PAPA<br>GREGORIO XIV - IVA 0 | 250,00         | 0,00                          | 250,00                           | 250,00                       | 0,00                            |   |
| 00002           | 01/01/2019 | 2017       | P0401 - 03 / 05 / 002          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 20174G00016 del<br>10/01/2017 (Ex N. 00093) (Ex N. 00019)   | 235,00         | 235,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 6251 del 12/12/2019 del<br>Dirigente scolastico |
| 00003           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 008          | Roveda Edoardo<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 3/PA del 11/05/2018 (Ex<br>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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo pagato al 31/12/2019 | Importo da pagare al 31/12/2019 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 00004           | 01/01/2019 | 2018       | A0101 - 03 / 06 / 001                          | VASA GROUP SRLS<br>Saldo fattura<br>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.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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<br>Saldo fattura<br>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<br>A0301 - 03 / 12 / 001 | STIPPELLI VIAGGI SRL<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 265/7E del 08/11/2018<br>VIAGGIO A BARCELLONA 19-11-18<br>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<br>Saldo fattura<br>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<br>IMMACOLATA E S.ANTONIO<br>PAGAMENTO PER UTILIZZO STRUMENTI<br>NOLEGGIO PALESTRA PARROCCHIA BEATA<br>VERGINE IMMACOLATA E SANT'ANTONIO<br>(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.<br>Saldo fattura<br>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.<br>Saldo fattura<br>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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo pagato al 31/12/2019 | Importo da pagare al 31/12/2019 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 00012           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 008          | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI<br>GIOVANNI & C. snc<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 0E0200125 del 05/12/2018<br>(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<br>Saldo fattura<br>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.<br>Saldo fattura<br>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<br>Saldo fattura<br>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<br>Saldo fattura<br>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<br>Saldo fattura<br>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.<br>Saldo fattura<br>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<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 000762 del 19/12/2018<br>(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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo pagato al 31/12/2019 | Importo da pagare al 31/12/2019 | Delibera radiazioni                          |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 00020           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 009          | C2 S.r.l.<br>Saldo fattura<br>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<br>Saldo fattura<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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.<br>Saldo fattura<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00220 (Ex N. 00793) | 520,80         | 520,80                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 6251 del 12/12/2019 del Dirigente scolastico |
| 00025           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 008          | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo pagato al 31/12/2019 | Importo da pagare al 31/12/2019 | Delibera radiazioni                          |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 00028           | 01/01/2019 | 2018       | A0201 - 05 / 01 / 006          | TAGLIABUE GOMMESRL<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00200 (Ex N. 00798)  | 1.352,10       | 0,02                          | 1.352,08                         | 1.352,08                     | 0,00                            | 6251 del 12/12/2019 del Dirigente scolastico |
| 00030           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 008          | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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.<br>Saldo fattura<br>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                     | 0,00                            |  |
| 00032           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 008          | BRICOCENTER ITALIA S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00191 (Ex N. 00801)   | 384,23         | 384,23                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 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.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo pagato al 31/12/2019 | Importo da pagare al 31/12/2019 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 00036           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 008          | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI<br>GIOVANNI & C. snc<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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<br>GIOVANNI & C. snc<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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.<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 0467070004015 del<br>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<br>SERVIZI AMBIENTALI<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 0000002018422577 del<br>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<br>SERVIZI AMBIENTALI<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 0000002018422579 del<br>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<br>SERVIZI AMBIENTALI<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 0000002018422578 del<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00215 (Ex N. 00812)                             | 73,20          | 0,00                          | 73,20                            | 73,20                        | 0,00                            |                     |



**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

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo radiato al 31/12/2019 | Importo definitivo al 31/12/2019 | Importo pagato al 31/12/2019 | Importo da pagare al 31/12/2019 | Delibera radiazioni                             |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 00044           | 01/01/2019 | 2018       | A0101 - 03 / 10 / 007          | AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE<br>SERVIZI AMBIENTALI<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 0000002018423685 del<br>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<br>SERVIZI AMBIENTALI<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 0000002018423684 del<br>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<br>Saldo fattura<br>Pagamento fattura 411 del 09/12/2018 (Ex N.<br>00815)   | 320,00         | 0,00                          | 320,00                           | 320,00                       | 0,00                            |   |
| 00047           | 01/01/2019 | 2018       | A0301 - 02 / 03 / 008          | BLO ITALIA<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>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<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00181 (Ex N. 00804)     | 811,30         | 811,30                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 6251 del 12/12/2019 del<br>Dirigente scolastico |
| <b>Totali</b>   |            |            |                                |   | 47.409,99      | 1.951,35                      | 45.458,64                        | 45.458,64                    | 0,00                            |   |

**LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA**

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

**Situazione Residui Esercizio Finanziario 2019**

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Mario CONFALONE*