

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2018	00003	01/01/2021	02 / 01 / 003	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 10.2.2A (Ex N. 00413) (Ex N. 00013) (Ex N. 00005)	14.872,20	14.872,20	
2020	00005	01/01/2021	05 / 02 / 002	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 39 CO. 2 D.I. 129/2018 - INTERVENTO SU PORTE REI E STRUTTURE SEDE PAPA GREGORIO (Ex N. 00129)	50.000,00	50.000,00	
2020	00006	01/01/2021	02 / 02	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI SALDO FINANZIAMENTO PON SMART CLASS (Ex N. 00193)	5.000,00	25,96	
2020	00007	01/01/2021	12 / 03	FONDAZIONE WWF ITALIA ALTRE ENTRATE CONTRIBUTO PROGETTO AMBITOUR (Ex N. 00196)	19.650,00	12.271,98	
	00055	29/04/2021	03 / 06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PROGETTO RENALIART (RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI)	28.000,00	28.000,00	
	00191	30/11/2021	02 / 02 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FESR 20480 per la realizzazione delle reti cablate e wireless	58.507,40	58.507,40	
	00192	30/11/2021	02 / 02 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FESR 28966 - DIGITAL BOARD	94.846,83	94.846,83	
	00193	30/11/2021	02 / 01 / 004	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI Finanziamento PON FSE 9707 - Apprendimento e Socialità - codice progetto : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144	15.246,00	15.246,00	
	00194	30/11/2021	02 / 01 / 004	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI Finanziamento PON FSE 9707 - Apprendimento e Socialità - codice progetto : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	81.312,00	81.312,00	
	00206	17/12/2021	05 / 06 / 001	I.C.S. ILARIA ALPI - VIA SALERNO 1 - MILANO Altre Istituzioni PAGAMENTO CORSI SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - A.S. 2020/2021	1.760,00	1.760,00	
	00207	17/12/2021	05 / 06 / 001	L.S. ETTORE CONTI Altre Istituzioni PAGAMENTO CORSI SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - A.S. 2020/2021	355,00	355,00	
	00211	17/12/2021	05 / 06 / 001	I.I.S. "GALILEI-LUXEMBURG"-MILANO Altre Istituzioni PAGAMENTO CORSI SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - A.S. 2020/2021	910,00	910,00	
	00212	17/12/2021	05 / 06 / 001	I.I.S. "C.CATTANEO" Altre Istituzioni PAGAMENTO CORSI SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - A.S. 2020/2021	145,00	145,00	
	00213	17/12/2021	05 / 06 / 001	I.C.S. "CINQUE GIORNATE" - MILANO Altre Istituzioni PAGAMENTO CORSI SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - A.S. 2020/2021	895,00	895,00	
	00214	17/12/2021	05 / 06 / 001	I.C.S. MARIA TERESA DI CALCUTTA - MILANO Altre Istituzioni PAGAMENTO CORSI SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - A.S. 2020/2021	725,00	725,00	
	00216	17/12/2021	05 / 06 / 001	I.C.S. MARIA TERESA DI CALCUTTA - MILANO Altre Istituzioni PAGAMENTO CORSI SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - A.S. 2020/2021	50,00	50,00	

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00219	22/12/2021	03 / 06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO AVVISO 10812 DEL 13/05/2021 PNRR PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00	16.000,00	
	00234	30/12/2021	05 / 04 / 001	COMUNE DI MILANO - CIVICA RAGIONERIA Finanziamento da Enti FINANZIAMENTO PER A.E.S. - A.S. 2020/2021	28.418,27	28.418,27	
	00235	31/12/2021	05 / 04 / 006	COMUNE DI BASIGLIO Finanziamento da Enti FINANZIAMENTO PER A.E.S. - A.S. 2020/2021	7.749,00	7.749,00	
	00236	31/12/2021	05 / 04 / 007	COMUNE DI ROZZANO Finanziamento da Enti FINANZIAMENTO PER A.E.S- A.S. 2020/2021	4.284,00	4.284,00	
	00237	31/12/2021	05 / 04 / 002	COMUNE DI CORSICO Finanziamento da Enti FINANZIAMENTO PER A.E.S. - A.S. 2020/2021	2.302,00	2.302,00	
	00238	31/12/2021	05 / 04 / 004	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Finanziamento da Enti FINANZIAMENTO PER A.E.S. - A.S. 2020/2021	4.756,50	4.756,50	
	00239	31/12/2021	05 / 06	I.C.S. "JACOPO BAROZZI" FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE DELLA SCUOLA (PNSD) - CAPOFILIA AMBITO 22 I.C.S. "BAROZZI" - A.S. 2020/2021	590,20	590,20	
						Totale anni precedenti	77.170,14
						Totale anno corrente	346.852,20
						Totale	424.022,34

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2020	00011	01/01/2021	09 / 02 / 004	A0501	ZULIAN MASSIMILIANO RESTITUZIONE QUOTE SOSPENS.VIAGGI ISTR.-DPCM 4marzo2020 Ex N. 00665	56,60	56,60	
2020	00012	01/01/2021	09 / 02 / 004	A0501	DEGRADA MASSIMO RESTITUZIONE QUOTE SOSPENS.VIAGGI ISTR.-DPCM 4marzo2020 RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 01 SALDO PER CONTO DELL'ALUNNO DEGRADA (Ex N. 00666)	56,60	56,60	
	00410	20/05/2021	05 / 04 / 002	A0302	SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO PER ASSEGNI PER ALUNNI LICEO ARTISTICO DI BRERA(VD NOMINATIVI ALLEGATI) - CONCORSO ARTE IN BRERA -EMESSI PRESSO ABI 03069 FILIALEDI 08771 DC OP BO RM N 00017 ASSEGNI	900,00	900,00	
	00491	15/06/2021	03 / 08 / 001	A0201	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. M014986165 DEL 01.06.2021_Consumi telefonia fastweb mese di Maggio 2021_sede PG	133,81	24,13	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01106	16/11/2021	05 / 04 / 002	A0302	MUNICIPINTO MICHELE PAGAMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO: SPESE SCOLASTICHE E LIBRI	46,41	46,41	
	01125	25/11/2021	01 / 03 / 008	P0404	AMETRANO EMILIA PAGAMENTO PER COMPENSO DIREZIONE CORSI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA sulla SICUREZZA - CORI OBBLIGATORI D.L.VO 81/2008-ART.37	67,20	67,20	
	01126	25/11/2021	01 / 02 / 001	P0404	SABINI MARIANGELA PAGAMENTO PER COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE CORSI OBBLIGATORI SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA - D.L.VO 81/20008 - ART.37	180,00	180,00	
	01167	17/12/2021	04 / 03 / 009	A0313	MEDIA TECNO STORE SRLS Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 101/2021 DEL 13.12.2021_ B.O. 138/2021 FORNITURA N. 14 SCRIVANIE PER PC laboratorio 304bis HAJECH	3.740,52	3.740,52	
	01169	17/12/2021	02 / 03 / 010	A0103	BLO ITALIA SRL Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 1168/A DEL 15.12.2021_ B.O. 164/2021 FORNITURA N.1 SATURIMETRO_N. 1 ARMADIETTO PER PRONTO SOCCORSO	125,66	125,66	
	01170	17/12/2021	02 / 03 / 007	A0313	MEDIA TECNO STORE SRLS Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 102/2021 DEL 13.12.2021_ B.O. 146/2021 fornitura n. 28 passacavi_ordine Mepa 6422299	153,72	153,72	
	01171	20/12/2021	04 / 03 / 009	A0313	MEDIA TECNO STORE SRLS Saldo fattura PAGAMENTO B.O. 168/2021_ FORNITURA N. 29 SEDIE PER LABORATORIO 304BIS SEDE HA_ordine Mepa n. 6492789	2.795,20	2.795,20	
	01172	20/12/2021	02 / 01 / 002	A0201	BLO ITALIA SRL Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 1171/A DEL 15.12.2021_ B.O. 132/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA	1.065,91	1.065,91	
	01173	20/12/2021	02 / 03 / 008	A0302	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 00103/02_ B.O. N.185/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DIDATTICO_SEDE HA	190,32	190,32	
	01174	20/12/2021	03 / 02 / 009	P0404	AMBROSTUDIO servizi srls Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. FPA 386/21 DEL 15.12.2021_ FATT. N. FPA 58/22 del 24.01.2022_ B.O. 189/2021 CORSI SICUREZZA (12H OBBL + 6H AGG LAV + 8H PREPOSTI) rivolti al personale dell'Istituto ANNO 2021/2022	2.091,00	2.091,00	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01175	20/12/2021	03 / 14 / 001	A0303	F.B. Costruzioni di Bevacqua Geom.Fausto Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 14.12.2021_B.O.180/2021 realizzazione espositori per spazio brera II	1.464,00	1.464,00	
	01176	20/12/2021	02 / 03 / 008	A0302	OK COPY INTERNATIONAL SRL Saldo fattura PAGAMENTO B.O. 166/2021 FORNITURA TESSERE FOTOCOPIE PER STUDENTI_SEDE HAJECH	3.904,00	3.904,00	
	01177	20/12/2021	02 / 03 / 008	A0302	OK COPY INTERNATIONAL SRL Saldo fattura PAGAMENTO B.O. 167/2021 FORNITURA TESSERE FOTOCOPIE PER STUDENTI_SEDE PG	4.880,00	4.880,00	
	01178	20/12/2021	02 / 03 / 008	A0302	NENCINI SPORT SPA Saldo fattura PAGAMENTO B.O. 181/2021 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCIENZE MOTORIE_sede HA	1.711,90	1.711,90	
	01179	20/12/2021	02 / 03 / 008	A0302	NENCINI SPORT SPA Saldo fattura PAGAMENTO B.O. 182/2021 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCIENZE MOTORIE_sede PG	863,72	863,72	
	01180	20/12/2021	02 / 03 / 007	A0103	MIA OFFICE S.R.L. Saldo fattura pagamento fattura n. 1/175 del 13.01.2022_ B.O. 193/2021 FORNITURA N. 10000 MASCHERINE FFP2 NERE	4.131,60	4.131,60	
	01181	20/12/2021	02 / 03 / 007	A0103	BLO ITALIA SRL Saldo fattura PAGAMENTO FORNITURA N. 10000 MASCHERINE FFP2 BIANCHE	4.725,00	4.725,00	
	01182	20/12/2021	03 / 02 / 009	P0402	POWER TRAINING S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 07.07.2021_CORSO N. 9 RLS Aggiornamento quinquennale 8 ore svolto il 01 e 02/07/2021_ Corso n. 12 ADD. Antincendio - Rischio Medio 8 ore gruppo 1 e 2 svolti il 06 e 07/07/2021_Corso n. 13	4.041,00	4.041,00	
	01183	20/12/2021	03 / 02 / 009	P0402	POWER TRAINING S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 09.07.2021_CORSO N. 11 ADD. Primo soccorso Aggiornamento triennale 4 ore gruppo 1 svolto il 08/07/2021 gruppo 2 svolto il 08/07/2021 gruppo 3 svolto il 09/07/2021 _corso n. 7 ASPP Aggiornam	2.948,00	2.948,00	
	01184	20/12/2021	03 / 02 / 009	P0402	POWER TRAINING S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 12.07.2021_Corso n. 14 Add. Antincendio - Rischio Elevato (16 ore) Gruppo 1 svolto il 09 e 12/07/2021	2.070,00	2.070,00	
	01185	22/12/2021	03 / 14 / 001	A0103	FUDULI SRL Saldo fattura SMALTIMENTO RIFIUTI	15.000,00	15.000,00	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01186	20/12/2021	03 / 02 / 009	P0402	POWER TRAINING S.R.L. Saldo fattura saldo fatture per : n° 3 corsi Add.P.S. completo 12H + n° 2 corsi Add.P.S. aggiorn.4H + n° 1 corso Add.A.I.-Rischio Medio-Completo 8H + n° 1 corso Add.A.I.-Rischio Medio-aggiorn trienn 5H + n° 1 corso Add.A.I.-Rischio	8.727,00	8.727,00	
	01187	20/12/2021	02 / 03 / 008	P0210	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura PAGAMENTO B.O. 139/2021 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER MODULO "ARTE DELLA CERAMICA" PON FSE 9707 _CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144	793,24	793,24	
	01188	20/12/2021	02 / 03 / 008	P0211	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura PAGAMENTO B.O. 140/2021_ FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER MODULO ARTE CONDIVISA _ PON FSE 9707_ CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	737,19	737,19	
	01189	22/12/2021	01 / 01 / 001	P0104	TIGANO GIANFRANCO PAGAMENTO PER COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	499,77	499,77	
	01190	22/12/2021	01 / 01 / 002	P0104	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	66,32	66,32	
	01191	22/12/2021	01 / 01 / 006	P0104	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	182,37	182,37	
	01192	22/12/2021	01 / 01 / 002	P0104	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	2,64	2,64	
	01193	22/12/2021	01 / 01 / 005	P0104	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	64,05	64,05	
	01194	22/12/2021	01 / 01 / 003	P0104	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	184,85	184,85	
	01195	22/12/2021	04 / 03 / 017	A0313	LOGOS TRE MAGENTA SRL Saldo fattura pagamento B.O. 194/2021 FORNITURA N. 6 PROIETTORI_N. 1 KIT LIM	7.550,58	7.550,58	
	01196	22/12/2021	04 / 03 / 017	A0313	R-STORE S.P.A Saldo fattura pagamento B.O. 195/2021 FORNITURA N. 30 iPAD_N. 30 Smart Keyboard_ N. 30 Apple Pencil	19.008,00	19.008,00	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01197	22/12/2021	01 / 03 / 008	A0312	AMETRANO EMILIA PAGAMENTO PER COMPENSO PER DIREZIONE - PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	355,11	355,11	
	01198	22/12/2021	01 / 03 / 016	A0312	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO PER DIREZIONE - PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	58,30	58,30	
	01199	22/12/2021	01 / 03 / 020	A0312	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO PER DIREZIONE - PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	160,33	160,33	
	01200	22/12/2021	01 / 03 / 016	A0312	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO PER DIREZIONE - PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	2,32	2,32	
	01201	22/12/2021	01 / 03 / 019	A0312	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO PER DIREZIONE - PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	56,31	56,31	
	01202	22/12/2021	01 / 03 / 017	A0312	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su COMPENSO PER DIREZIONE - PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	246,77	246,77	
	01203	22/12/2021	01 / 03 / 008	A0312	SABINI MARIANGELA PAGAMENTO PER COMPENSO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSR 20480 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	371,75	371,75	
	01204	22/12/2021	01 / 03 / 016	A0312	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSR 20480 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	58,08	58,08	
	01205	22/12/2021	01 / 03 / 020	A0312	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSR 20480 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	159,72	159,72	
	01206	22/12/2021	01 / 03 / 016	A0312	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSR 20480 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	2,31	2,31	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01207	22/12/2021	01 / 03 / 019	A0312	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSR 20480 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	56,10	56,10	
	01208	22/12/2021	01 / 03 / 017	A0312	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su COMPENSO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSR 20480 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58	227,85	227,85	
	01209	22/12/2021	02 / 03 / 008	A0102	API Service Srl Saldo fattura PAGAMENTO B.O.131/2021 FORNITURA N. 2 TERMOMETRO A INFRAROSSO	65,88	65,88	
	01210	22/12/2021	02 / 03 / 009 02 / 01 / 001	A0302 A0302	DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC Saldo fattura PAGAMENTO B.O.183/2021 FORNITURA CARTA E TESTINE PER PLOTTER DESIGNJET T790 _attività didattica prof. Zago	500,05	500,05	
	01211	22/12/2021	02 / 03 / 009	A0201	ECO LASER INFORMATICA SRL Saldo fattura PAGAMENTO FATTURA N. 006919 DEL 31.12.2021_ B.O. 163/2021 FORNITURA CARTUCCE PER UFFICI SEGRETERIA SEDE HA _ordine Mepa n. 6484197	525,70	525,70	
	01212	22/12/2021	01 / 03 / 007	P0211	SCIUTO ELVIRA PAGAMENTO PER COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	382,03	382,03	
	01213	22/12/2021	01 / 03 / 016	P0211	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	59,68	59,68	
	01214	22/12/2021	01 / 03 / 020	P0211	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	164,13	164,13	
	01215	22/12/2021	01 / 03 / 016	P0211	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	2,37	2,37	
	01216	22/12/2021	01 / 03 / 019	P0211	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	57,65	57,65	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01217	22/12/2021	01 / 03 / 017	P0211	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	234,14	234,14	
	01218	22/12/2021	03 / 02 / 009	P0211	ROCCO RAFFAELLA PAGAMENTO PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	1.548,38	1.548,38	
	01219	22/12/2021	03 / 02 / 014	P0211	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO ESPERTO ESTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	164,52	164,52	
	01220	22/12/2021	03 / 02 / 013	P0211	TESORERIA MILANO SUCC.LE - CAPO VI - RIT. ACCONTO IRPEF - ART.4 TIPO EC Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTOCOMPENSO ESPERTO ESTERNO - PON FSE 9707 Modulo ARTE CONDIVISA - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	387,10	387,10	
	01221	23/12/2021	03 / 06 / 002	A0101	CODRIGNANI LAB & STORE S.A.S. di Codrignani Davide & C. Saldo fattura pagamento B.O. 169/2021 FORNITURA N. 12 TENDE IGNIFUGHE_SEDE HA	4.758,00	4.758,00	
	01222	23/12/2021	04 / 03 / 017	A0313	C2 S.r.l. Saldo fattura pabamento B.O 197/2021 FORNITURA N. 2 Schermo di Proiezione Motorizzato 112 200x200_N.2 CHIAVETTA USB 3.0 128GB SPEED LINE	488,00	488,00	
	01223	27/12/2021	01 / 01 / 001	P0405	ROTONDI MICHAEL PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE E MONTAGGIO RELAZIONI E WORKSHOP	4.000,00	4.000,00	
	01224	27/12/2021	01 / 01 / 001	P0405	TIGANO GIANFRANCO PAGAMENTO PER GESTIONE PIATTAFORMA TEAMS E CAPOGRUPPO WORKSHOP	4.379,98	4.379,98	
	01225	27/12/2021	01 / 01 / 001	P0405	AMETRANO EMILIA PAGAMENTO PER DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE	527,00	527,00	
	01226	27/12/2021	01 / 02 / 001	P0405	SABINI MARIANGELA PAGAMENTO PER ONERI SEGRETERIA-GESTIONE-CONTABILITA'	3.000,00	3.000,00	
	01227	27/12/2021	01 / 02 / 001	P0405	DIRETTORE S.G.A. TORNATORE VINCENZA CINZIA PAGAMENTO PER ONERI SEGRETERIA-GESTIONE-CONTABILITA'	3.000,00	3.000,00	
	01228	27/12/2021	01 / 02 / 001	P0405	LAURO DANIELA PAGAMENTO PER PROGETTAZIONE E STAMPA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE	800,00	800,00	
	01229	27/12/2021	01 / 01 / 001	P0405	GIORDA FLAMINIA PAGAMENTO PER CONVEGNO INIZIALE E FINALE	555,59	555,59	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01230	27/12/2021	01 / 01 / 001	P0405	BRUNETTI FEDERICO PAGAMENTO PER CAPOGRUPPO WORKSHOP	379,98	379,98	
	01231	27/12/2021	01 / 01 / 001	P0405	NOVA MARINA PAGAMENTO PER CAPOGRUPPO WORKSHOP	379,98	379,98	
	01232	27/12/2021	01 / 01 / 001	P0405	SAMMITO GIANCARLO PAGAMENTO PER CAPOGRUPPO WORKSHOP	379,98	379,98	
	01233	28/12/2021	01 / 01 / 001	A0201	AMETRANO EMILIA PAGAMENTO PER compensi per ruolo di Presidente, concorso Stem	184,28	184,28	
	01234	28/12/2021	01 / 01 / 001	A0201	TIGANO GIANFRANCO PAGAMENTO PER Compensi per Responsabile Tecnico, concorso Stem	184,28	184,28	
	01235	28/12/2021	01 / 02 / 001	A0201	APA GIOVANNI ANTONIO PAGAMENTO PER Compensi per Responsabile Tecnico - Concorso Stem	184,28	184,28	
	01236	28/12/2021	01 / 01 / 001	A0201	BASELLO BARBARA PAGAMENTO PER Compensi Comitato di Vigilanza - Concorso Stem	184,28	184,28	
	01237	28/12/2021	01 / 01 / 001	A0201	CILLI FRANCESCO PAGAMENTO PER Compensi Comitato di Vigilanza - Concorso Stem	184,28	184,28	
	01238	28/12/2021	01 / 02 / 001	A0201	DELLI PAOLI VENERE PAGAMENTO PER Compensi per Comitati di Vigilanza - Concorso Stem	184,28	184,28	
	01239	28/12/2021	01 / 02 / 001	A0201	VALENTI NICOLA PAGAMENTO PER Compensi Comitato di Vigilanza - Concorso Stem	184,28	184,28	
	01240	28/12/2021	05 / 04 / 001	A0302	GUERRA ELENA BORSA DI STUDIO Bonus 100 e lode	90,00	90,00	
	01241	30/12/2021	02 / 03 / 010	A0103	BLO ITALIA SRL Saldo fattura pagamento B.O. 198/2021 FORNITURA N. 1 ARMADIETTO METALLICO PRONTO SOCCORSO_N. 1 MISURATORE PRESSIONE ELETTRONICO _ordine Mepa n. 6572749	89,06	89,06	
	01242	30/12/2021	02 / 03 / 009	A0201	BLO ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento B.O. 200/2021 fornitura n. 2 toner Samsung MLT-D203L _ordine Mepa n. n. 6572857	268,40	268,40	
	01243	30/12/2021	02 / 03 / 007	A0103	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Pagamento B.O. 199/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO_SEDE HAJECH_ordine Mepa n. 6572811	5.975,32	5.975,32	
	01244	30/12/2021	02 / 03 / 007	A0103	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura pagamento B.O. 201/2021 Fornitura materiale di pulizia igienico sanitario_sede PG _ ordine Mepa n. 6572767	5.975,32	5.975,32	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01245	30/12/2021	03 / 02 / 009	P0403	AMBROSTUDIO servizi srls Saldo fattura pagamento fattura n. FPA 46/22 del 20.01.2022_ B.O. 178/2021 CORSO DIRIGENTE SCOLASTICO AGGIORNAMENTO (6H) ANNO 2021/2022	30,00	30,00	
	01246	30/12/2021	03 / 07 / 007	A0302	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE Saldo fattura pagamento fattura n. 45PA del 15.12.2021_ B.O. 172/2021 prenotazione della History Walk Tesla - Limited Edition per il 21.12.2021 alle ore 11:00_ classi 4Gpg 5Gpg	250,00	250,00	
	01247	30/12/2021	01 / 03 / 007	P0210	MELE ANTONIO PAGAMENTO PER COMPENSO per TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144	449,80	449,80	
	01248	30/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO per TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (MELE A	59,68	59,68	
	01249	30/12/2021	01 / 03 / 020	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO per TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (MELE AN	164,13	164,13	
	01250	30/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO per TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (MELE ANTONIO)	2,37	2,37	
	01251	30/12/2021	01 / 03 / 019	P0210	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO per TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (MELE ANTONIO)	57,65	57,65	
	01252	30/12/2021	01 / 03 / 017	P0210	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su COMPENSO per TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (MELE ANTONIO)	166,37	166,37	
	01253	30/12/2021	01 / 03 / 017	P0403	SABINI MARIANGELA PAGAMENTO PER FORMAZIONE DSGA	4.934,85	4.934,85	

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**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01254	30/12/2021	03 / 02 / 004	A0102	TAIBBI FRANCESCA PAGAMENTO PER Assistenza psicologica come da contratto prot.	9.970,32	9.970,32	
	01256	30/12/2021	03 / 02 / 004	A0102	DEAMICI RAFFAELLA PAGAMENTO PER assistenza psicologica contratto prot n.	9.970,32	9.970,32	
	01257	30/12/2021	03 / 07 / 007	P0406	PERSONALE VARIO PAGAMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE - FONDI COVID	3.000,00	3.000,00	
	01258	30/12/2021	04 / 03 / 017 02 / 03 / 009	A0313 A0313	F.C.F. SRL Saldo fattura pagamento b.o. 202/2021 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO MULTIMEDIALE	5.120,97	5.120,97	
	01259	30/12/2021	02 / 01 / 003 02 / 03 / 009	A0311 A0311	BLO ITALIA SRL Saldo fattura pagamento B.O. 203/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA_TONER_CARTUCCE PER SEGRETERIA	6.243,29	6.243,29	
	01261	31/12/2021	01 / 03 / 005	A0312	TIGANO GIANFRANCO PAGAMENTO PER COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58.	2.924,07	2.924,07	
	01262	31/12/2021	01 / 03 / 016	A0312	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute KINPDAP su COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58.	387,99	387,99	
	01263	31/12/2021	01 / 03 / 020	A0312	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute KINPDAP su COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58.	1.066,98	1.066,98	
	01264	31/12/2021	01 / 03 / 016	A0312	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58.	15,43	15,43	
	01265	31/12/2021	01 / 03 / 019	A0312	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58.	374,77	374,77	
	01266	31/12/2021	01 / 03 / 017	A0312	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 20480 - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-58.	1.081,51	1.081,51	
	01267	31/12/2021	09 / 02 / 002	A0311	BILANCIO DELLO STATO - CONTO ENTRATA PAGAMENTO PER ART 31 COMMA 6D-I 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1,19	1,19	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01268	31/12/2021	03 / 02 / 009	P0405	Casiraghi Daniela PAGAMENTO PER Gettone di Presenza per nr. 4 Seminari di Formazione Renaliart	480,00	480,00	
	01269	31/12/2021	03 / 02 / 009	P0405	BRAMBILLA FEDERICA PAGAMENTO PER Gettone di Presenza per nr3 Seminari di formazione- Renaliart	360,00	360,00	
	01270	31/12/2021	03 / 02 / 009	P0405	MARENGHI PAOLO PAGAMENTO PER GETTONE DI PRESENZA PER SEMINARI INNOVAZIONE DIDATTICA - RENALIART	240,00	240,00	
	01271	31/12/2021	01 / 03 / 008	P0210	FAZIO ANNA MARIA PAGAMENTO PER ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144	1.049,54	1.049,54	
	01272	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INDAP su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. COD	139,26	139,26	
	01273	31/12/2021	01 / 03 / 020	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INDAP su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. COD	382,97	382,97	
	01274	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.	5,54	5,54	
	01275	31/12/2021	01 / 03 / 019	P0210	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (FAZIO A	134,51	134,51	
	01276	31/12/2021	01 / 03 / 017	P0210	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE - PON FSE 9707 - modulo ICARO TRA FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE. CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (FAZIO A	388,18	388,18	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01277	31/12/2021	01 / 03 / 008	P0210	SCIUTO ELVIRA PAGAMENTO PER ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144	891,39	891,39	
	01278	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (SCIUTO ELVIRA)	139,26	139,26	
	01279	31/12/2021	01 / 04 / 020	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (SCIUTO ELVIRA)	382,97	382,97	
	01280	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (SCIUTO ELVIRA)	5,54	5,54	
	01281	31/12/2021	01 / 03 / 019	P0210	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (SCIUTO ELVIRA)	134,51	134,51	
	01282	31/12/2021	01 / 03 / 017	P0210	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (SCIUTO ELVIRA)	546,33	546,33	
	01283	31/12/2021	01 / 03 / 007	P0210	UBOLDI VIOLETTA PAGAMENTO PER TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144	449,80	449,80	
	01284	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (UBOLDI VIOLETTA)	59,68	59,68	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01285	31/12/2021	01 / 03 / 020	P0210	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (UBOLDI VIOLETTA)	164,13	164,13	
	01286	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0210	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (UBOLDI VIOLETTA)	2,37	2,37	
	01287	31/12/2021	01 / 03 / 019	P0210	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (UBOLDI VIOLETTA)	57,65	57,65	
	01288	31/12/2021	01 / 03 / 017	P0210	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 - modulo ARTE DELLA CERAMICA - PON FSE 9707 - CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-144 (UBOLDI VIOLETTA)	166,37	166,37	
	01289	31/12/2021	01 / 03 / 007	P0211	TIGANO GIANFRANCO PAGAMENTO PER COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	449,80	449,80	
	01290	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0211	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (TIGANO GIANFRANCO)	59,68	59,68	
	01291	31/12/2021	01 / 03 / 020	P0211	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (TIGANO GIANFRANCO)	164,13	164,13	
	01292	31/12/2021	01 / 03 / 016	P0211	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (TIGANO GIANFRANCO)	2,37	2,37	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01293	31/12/2021	01 / 03 / 019	P0211	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (TIGANO GIANFRANCO)	57,65	57,65	
	01294	31/12/2021	01 / 03 / 017	P0211	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (TIGANO GIANFRANCO)	166,37	166,37	
	01295	31/12/2021	01 / 04 / 008	P0211	MANCIN MARCO PAGAMENTO PER COMPENSO ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166	880,70	880,70	
	01296	31/12/2021	01 / 04 / 016	P0211	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (MANCIN MARCO)	137,59	137,59	
	01297	31/12/2021	01 / 04 / 020	P0211	BANCA D'ITALIA - INPDAP-CONTABILITA' SPECIALE 1094 PENSIONI - CONTRIBUTI STATO Versamento ritenute INPDAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (MANCIN MARCO)	378,38	378,38	
	01298	31/12/2021	01 / 04 / 016	P0211	BANCA D'ITALIA FONDO CREDITO INPDAP PENSIONI 1011 Versamento ritenute FONDO CREDITO su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (MANCIN MARCO)	5,47	5,47	
	01299	31/12/2021	01 / 04 / 019	P0211	REGIONE LOMBARDIA IRAP AMM.NE Versamento ritenute IRAP su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (MANCIN MARCO)	132,90	132,90	
	01300	31/12/2021	01 / 04 / 020	P0211	INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SEDE SOCIALE DI MILANO Versamento ritenute INPS su COMPENSO TUTOR INTERNO - PON FSE 9707 Modulo COSTRIAMO UN LABORATORIO - CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-166 (MANCIN MARCO)	25,00	25,00	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note	
	01301	31/12/2021	01 / 03 / 017	P0211	TESORERIA IRPEF DELLO STATO Versamento ritenute 126 ESPERTO INTERNO - PON FSE 9707 - modulo COSTRUIAMO UN LABORATORIO. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	539,79	539,79		
	01302	31/12/2021	04 / 03 / 009	A0103	Passione Ufficio di Gabriele Vece Saldo fattura pagamento B.O. 204/2021 Fornitura n. 2 Green Pass Face Thermal Scanner	2.903,60	2.903,60		
Totale anni precedenti							113,20		
Totale anno corrente							195.473,57		
Totale							195.586,77		

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Cinzia TORNATORE