

## 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 2018

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00161	01/01/2018	2009	A03 - 02 / 01 / 014	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	1.343,87	946,67	
00162	01/01/2018	2009	A03 - 02 / 01 / 016	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	
00163	01/01/2018	2011	A03 - 02 / 01 / 016	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	
00164	01/01/2018	2008	A03 - 02 / 01 / 014	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)	13.156,62	13.156,62	
00167	01/01/2018	2017	P17 - 01 / 02 / 026	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PER PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (Ex N. 00387)	5.000,00	5.000,00	
00360	12/11/2018		P19 - 04 / 01 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 3781 - 10.2.5A LO 2017-19	20.169,00	20.169,00	
00361	12/11/2018		P21 - 04 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON-FSE 4427 - 10.2.5A LO 2018-28	29.997,20	29.997,20	
00368	12/11/2018		P08 - 04 / 05 / 026	COMUNE DI CORSICO Finanziamento da Enti RATA NR. 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI CORSICO A.S. 2018/19	1.690,00	1.690,00	
00369	12/11/2018		P08 - 04 / 05 / 027	COMUNE DI SEGRATE Finanziamento da Enti RATA NR. 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI SEGRATE A.S. 2018/19	3.570,00	3.570,00	

## 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 2018

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00370	13/11/2018		P08 - 04 / 05 / 024	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Finanziamento da Enti RATA NR. 2 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI CERNUSCO A.S. 2018/19	2.856,00	1.428,00	
00395	30/11/2018		A01 - 07 / 04 / 002	TRIS I SNC CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA BAR SUCCURSALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	1.006,67	1.006,67	
00396	30/11/2018		A01 - 07 / 04 / 022	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON rappresentante legale Uri Chameides CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA CONCESSIONARIA A.S. 2017/18	2.750,00	2.750,00	
00413	12/11/2018		P22 - 04 / 01 / 004	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 10.2.2A	21.246,00	21.246,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	19.513,07
						<b>Totale anno corrente</b>	81.856,87
						<b>Totale</b>	101.369,94

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00009	01/01/2018	2014	A02 - 03 / 02 / 007	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MILANO Saldo fattura FATTURA N° 2014/0/161 DEL 23/05/2014 (CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER STUDENTI) (Ex N. 00351) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00003)	250,00	250,00	
00019	01/01/2018	2017	P01 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura 20174G00016 del 10/01/2017 (Ex N. 00093)	235,00	235,00	
00588	10/08/2018		P07 - 02 / 03 / 008	Roveda Edoardo Saldo fattura Pagamento fattura 3/PA del 11/05/2018	463,60	463,60	
00593	10/08/2018		A01 - 03 / 06 / 099	VASA GROUP SRLS Saldo fattura Pagamento fattura 2 del 17/07/2018	585,60	585,60	
00630	15/10/2018		A02 - 03 / 06 / 003	ROBERTO CAPELLI & FIGLIO s.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00156	73,20	73,20	
00718	28/11/2018		A01 - 03 / 01 / 100	CASA DI CURA IGEA Saldo fattura Pagamento fattura 5368 del 26/11/2018	1.352,47	1.352,47	

## 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 2018

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00727	05/12/2018		P15 - 03 / 13 / 001 A02 - 03 / 13 / 001	STIPPELLI VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 265/7E del 08/11/2018 VIAGGIO A BARCELLONA 19-11-18 23-11-18	4.297,50	4.297,50	
00730	06/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COPISTERIA C.S. SRL Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 22_18 del 04/12/2018	514,84	514,84	
00732	06/12/2018		A02 - 03 / 07 / 099	PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E S.ANTONIO PAGAMENTO PER UTILIZZO STRUMENTI NOLEGGIO PALESTRA PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E SANT'ANTONIO	7.000,00	7.000,00	
00745	11/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003941 del 01/12/2018	75,06	75,06	
00752	12/12/2018		A04 - 06 / 03 / 011	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003805 del 22/11/2018	99,80	99,80	
00755	13/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 0E0200125 del 05/12/2018	202,70	202,70	
00774	17/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	PATRIZIA VIRGILIO CERAMICHE PDA Saldo fattura Pagamento fattura 58 del 11/12/2018	945,50	945,50	
00775	17/12/2018		A02 - 02 / 03 / 009	C2 Saldo fattura Pagamento fattura 6694 del 30/11/2018	496,98	496,98	
00780	21/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico Saldo fattura Pagamento fattura 8718430910 del 20/12/2018	171,03	171,03	
00782	28/12/2018		P15 - 03 / 13 / 001	ZANI VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 129/BE del 03/12/2018	2.245,00	2.245,00	
00783	28/12/2018		A01 - 03 / 01 / 100	CASA DI CURA IGEA Saldo fattura Pagamento fattura 5505 del 21/12/2018	292,18	292,18	
00784	28/12/2018		P15 - 03 / 13 / 001	MORETTI BUS SERVICE s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 107 del 21/12/2018	495,00	495,00	
00785	28/12/2018		A01 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Pagamento fattura 000762 del 19/12/2018	2.369,48	2.369,48	
00786	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 009	C2 Saldo fattura Pagamento fattura 7347 del 21/12/2018	1.328,58	1.328,58	
00787	31/12/2018		A01 - 03 / 02 / 007	AMBROSTUDIO Srl Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 304_18 del 03/12/2018	1.050,80	1.050,80	

## 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 2018

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00791	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 003	TAGLIABUE GOMMESRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00213	519,45	519,45	
00792	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003988 del 04/12/2018	144,42	144,42	
00793	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00220	520,80	520,80	
00794	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00212	126,27	126,27	
00795	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00217	81,13	81,13	
00796	31/12/2018		P05 - 02 / 03 / 001	AEMME DI BRUSONI MATTEO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00216	366,00	366,00	
00797	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 003	TAGLIABUE GOMMESRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00205	66,88	66,88	
00798	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00200	1.352,10	1.352,10	
00799	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00199	1.912,47	1.912,47	
00800	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 002	CODRIGNANI LAB & STORE S.A.S. di Codrignani Davide & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00197	4.165,08	4.165,08	
00801	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00191	384,23	384,23	
00802	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	CODRIGNANI LAB & STORE S.A.S. di Codrignani Davide & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00185	305,00	305,00	
00803	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00183	2.049,72	2.049,72	

## 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 2018

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00804	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	PATRIZIA VIRGILIO CERAMICHE PDA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00181	811,30	811,30	
00805	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00180	4.573,17	4.573,17	
00806	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00210	317,44	317,44	
00807	31/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070004015 del 06/12/2018	66,50	66,50	
00808	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 099	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422577 del 14/12/2018	480,95	480,95	
00809	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 099	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422579 del 14/12/2018	480,95	480,95	
00810	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 099	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422578 del 14/12/2018	480,95	480,95	
00811	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 009	ANVIS SERVICE di Vincenzo Paladino Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00209	568,52	568,52	
00812	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	GRUPPO POLIARTES S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00215	73,20	73,20	
00813	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 099	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018423685 del 28/12/2018	189,01	189,01	
00814	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 099	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018423684 del 28/12/2018	189,01	189,01	
00815	31/12/2018		A01 - 02 / 02 / 002	EDITORIALE PAGANO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 411 del 09/12/2018	320,00	320,00	
00816	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00206	502,71	502,71	

**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 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00817	31/12/2018		A04 - 06 / 03 / 010	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00214	1.073,60	1.073,60	
00818	31/12/2018		A04 - 06 / 03 / 011	C2 Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00219	744,81	744,81	
<b>Totale anni precedenti</b>						485,00	
<b>Totale anno corrente</b>						46.924,99	
<b>Totale</b>						47.409,99	

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Mario CONFALONE*