

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2019	2009	A0201 - 03 / 06 / 001	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI (DOTAZIONE ORDINARIA 2009) di cui acconto 9.842,45 (assegnazione prot.9273 del 2.12.2009) (Ex N. 00034) (Ex N. 00	946,67	590,66	
00005	01/01/2019	2017	P0101 - 03 / 06 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PER PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (Ex N. 00387) (Ex N. 00167)	5.000,00	5.000,00	
00006	01/01/2019	2018	A0401 - 02 / 01 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 3781 - 10.2.5A LO 2017-19 (Ex N. 00360)	20.169,00	3.264,26	
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	8.403,97	
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	14.872,20	
00218	14/05/2019		A0304 - 05 / 04 / 001	COMUNE DI MILANO - CIVICA RAGIONERIA FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI SALDO FINANZIAMENTO PER CONVENZIONE DI MANDATO FINALIZZATO AD ATTIVITA' ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2018/19	42.855,29	19.219,32	
00241	29/05/2019		A0101 - 06 / 08 / 001	SOBAR SERVICE SRL CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA AVVIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO BAR E TAVOLA CALDA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (SEDE CENTRALE)	2.673,34	2.673,34	
00242	29/05/2019		A0201 - 05 / 06	I.C. "A.SCARPA" Finanziamento da Enti APPLICAZIONE NOTA MIUR PROT. 9353 DEL 22/12/2011: RIPARTIZIONE SPESE MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 AMBITO 106/MI	123,32	123,32	
00253	10/06/2019		P0402 - 05 / 06 / 001	L.C.S."TITO LIVIO" - MILANO Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019	225,00	225,00	
00254	10/06/2019		P0402 - 05 / 06 / 001	L.S.S. "VITTORIO VENETO" Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019	605,00	605,00	
00266	10/06/2019		P0402 - 05 / 06 / 001	I.C.S. "GIUSTI-D'ASSISI"-MILANO Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019	280,00	140,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note	
00272	10/06/2019		P0402 - 05 / 06 / 001	I.I.S. "BERTARELLI FERRARIS" Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019	325,00	280,00		
00332	23/10/2019		A0304 - 05 / 04 / 004	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO ATTIVITA' A.E.S. 2019/20 NR. 18 ORE SETTIMANALI PER 34 SETTIMANE NR. 2 ALUNNI	12.852,00	6.426,00		
00340	28/10/2019		A0201 - 11 / 04 / 001	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON rappresentante legale Uri Chameides CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA CONCESSORIA A.S. 2019/20 - RATA NR. 1 40% DI 5.100,00	2.040,00	2.040,00		
00343	28/10/2019		A0304 - 05 / 04 / 002	COMUNE DI CORSICO FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO PER SERVIZIO AES A.S. 2019/20 NR. 5 ORE SETTIMANALI PER 34 SETTIMANE NR. 1 ALUNNO	3.570,00	3.570,00		
00351	26/11/2019		A0304 - 05 / 04 / 001	COMUNE DI MILANO - CIVICA RAGIONERIA FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO ATTIVITA' AES 2019/20 (DECRETO REGIONE LOMBARDIA NR. 16302 DEL 13/11/2019 NOTIFICATO IN DATA 25/11/2019)	75.117,00	75.117,00		
						Totale anni precedenti	32.131,09	
						Totale anno corrente	110.418,98	
						Totale	142.550,07	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00337	16/05/2019		A0101 - 03 / 10 / 008	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Saldo fattura SALDO FATTURA (6 FATTURE PER UN IMPONIBILE COMPLESSIVO DI 4122,60) - RINNOVO CONTRATTO RIF. 90230 PER SERVIZI IGIENICI ANNO 2019 - Buono d'Ordine Numero: 00081 - 6 FATTURE CON IVA COMPLESSIVA DI 906,97	5.029,57	838,27	
00357	21/05/2019		A0101 - 03 / 10 / 008	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura QUATTRO FATTURE - CONTRATTO ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT - SEDE PG - BUONO D'ORDINE N 00087 - IVA 136,35	756,10	189,01	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00358	21/05/2019		A0101 - 03 / 10 / 008	AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura QUATTRO FATTURE - CONTRATTO ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT - SEDE HAJECH - BUONO D'ORDINE N 00086 - IVA 136,35	756,10	189,01	
00548	19/06/2019		A0101 - 03 / 06 / 001	A2A RECYCLING SRL Saldo fattura ABBONAMENTO A CHIAMATA CANCELLAZIONE GRAFFITI PAPA GREGORIO - 12 VOLTE ANNO 2019 - Buono d'Ordine Numero: 00107 - IVA 346,92	1.923,84	0,04	
00815	21/10/2019		A0101 - 03 / 10 / 007	ECO ERIDANIA S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00185	89,06	89,06	
00816	21/10/2019		A0601 - 03 / 07 / 005	Provincia Veneta OSM - Centro Culturale Convento San Carlo al corso Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00186	366,00	366,00	
00817	21/10/2019		A0302 - 03 / 07 / 005	PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E S.ANTONIO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00188	8.000,00	8.000,00	
00851	05/11/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	STIPPELLI VIAGGI SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00197	3.100,00	3.100,00	
00853	05/11/2019		A0101 - 02 / 03 / 008	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00195	352,82	352,82	
00858	05/11/2019		A0302 - 02 / 03 / 009	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00190	37,21	37,21	
00945	27/11/2019		A0403 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00204	762,50	381,25	
00947	05/11/2019		A0201 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00191	1.050,80	1.050,80	
01041	17/12/2019		P0103 - 04 / 03 / 009	CASTELLANI s.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00201	5.003,59	5.003,59	
01042	17/12/2019		P0103 - 04 / 03 / 017	PAGENET Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00203	645,38	645,38	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01043	17/12/2019		P0103 - 04 / 03 / 017	ADPARTNERS SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00206	752,56	752,56	
01044	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00207	242,62	242,62	
01045	17/12/2019		P0403 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00208	2.100,00	2.100,00	
01046	17/12/2019		A0201 - 02 / 01 / 002	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00210	1.361,42	1.361,42	
01047	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	OK COPY ITALIA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00205	3.904,00	3.904,00	
01048	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00212	1.398,12	1.398,12	
01049	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 009	C2 Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00214	448,50	448,50	
01050	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	REKORDATA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00215	841,80	841,80	
01051	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00216	417,59	417,59	
01052	17/12/2019		P0208 - 02 / 03 / 001	Panificio Danelli Daniele Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00217	93,00	93,00	
01053	17/12/2019		A0201 - 04 / 03 / 017	C2 Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00218	750,62	750,62	
01055	17/12/2019		A0101 - 03 / 06 / 002	TAGLIABUE GOMMESRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00220	209,84	209,84	
01056	17/12/2019		A0201 - 02 / 01 / 001	MAESTRIPIERI SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00221	718,82	718,82	
01057	17/12/2019		A0201 - 03 / 07 / 006	EDITORIALE PAGANO SNC Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00222	180,00	180,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01058	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	CREATIVE LABS srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00223	3.200,00	3.200,00	
01059	17/12/2019		A0302 - 02 / 03 / 008	CREATIVE LABS srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00224	3.520,00	3.520,00	
01060	17/12/2019		A0101 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00225	4.569,75	4.569,75	
01061	17/12/2019		A0101 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00226	5.311,65	5.311,65	
01115	23/12/2019		A0302 - 04 / 03 / 017	C2 Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00227	700,28	700,28	
01116	23/12/2019		A0101 - 02 / 03 / 011	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00219	433,22	433,22	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	51.396,23
						Totale	51.396,23

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mario CONFALONE