



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Liceo Artistico Statale *de* Brera - Milano

Sede centrale: via Hajech, 27 - 20129 MILANO Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93 - Fax. 02.76.11.01.85

Succursale: via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO Tel. 02.86.45.52.80 - Fax. 02.86.45.52.32

codice fiscale: 80107950158

e-mail: misl01000c@istruzione.it posta certificata: misl01000c@pec.istruzione.it

sito web: www.liceoartisticodibrera.com

**Relazione del Dirigente e del Direttore
sullo stato di attuazione
del
Programma Annuale 2020
e
sulle modifiche da apportare
(art. 10 co.1,2,3 D.l. 129/2018)**

1. Premessa

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del D.l. 129/2018, con la collaborazione del direttore S.G.A. dell'Istituzione, si intende procedere ad una verifica nell'andamento della gestione dei residui attivi e passivi, andando poi a descrivere lo sviluppo temporale della situazione della situazione finanziaria, evidenziando le entrate non previste in fase iniziale ma accertate successivamente alla data di approvazione del Programma Annuale (18 dicembre 2019), la loro allocazione sulle attività e progetti, e gli storni tra i tipi/conti del lato Uscite delle attività/progetti.

I dati riportati sono aggiornati alla data del **18 giugno 2020**.

2. Stato dei residui.

Nella tabella seguente riportiamo i residui rilevati al 31/12/2019 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

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 2020

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo riscosso al 18/06/2020 | Importo da riscuotere al 18/06/2020 | NOTE <i>Delibera-radiazioni</i> |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 00001 | 01/01/2020 | 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) | 590,66 | 0,00 | 590,66 | 0,00 | 590,66 | congelato in sch.2 segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015 |
| 00002 | 01/01/2020 | 2017 | P0101 - 03 / 06 / 002 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PER PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (Ex N. 00387) (Ex N. 00167) (Ex N. 00005) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | in fase di segnalazione chiusura progetto |
| 00003 | 01/01/2020 | 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) (Ex N. 00006) | 3.264,26 | 0,00 | 3.264,26 | 0,00 | 3.264,26 | progetto da completare |
| 00004 | 01/01/2020 | 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) (Ex N. 00007) | 8.403,97 | 0,00 | 8.403,97 | 3.810,57 | 4.593,40 | progetto da completare |
| 00005 | 01/01/2020 | 2018 | P0101 - 02 / 01 / 003 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 10.2.2A (Ex N. 00413) (Ex N. 00013) | 14.872,20 | 0,00 | 14.872,20 | 0,00 | 14.872,20 | progetto da completare |
| 00006 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00218) | 19.219,32 | 0,00 | 19.219,32 | 19.219,32 | 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 2020

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo riscosso al 18/06/2020 | Importo da riscuotere al 18/06/2020 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 00007 | 01/01/2020 | 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) (Ex N. 00241) | 2.673,34 | 0,00 | 2.673,34 | 2.673,34 | 0,00 | |
| 00008 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00242) | 123,32 | 0,00 | 123,32 | 0,00 | 123,32 | |
| 00009 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00253) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |
| 00010 | 01/01/2020 | 2019 | P0402 - 05 / 06 / 001 | L.S.S. "VITTORIO VENETO" Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019 (Ex N. 00254) | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | |
| 00011 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00266) | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 00012 | 01/01/2020 | 2019 | P0402 - 05 / 06 / 001 | I.I.S. "BERTARELLI FERRARIS" Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019 (Ex N. 00272) | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 00013 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00332) | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | liquidazione a fine anno scolastico |

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 2020

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo riscosso al 18/06/2020 | Importo da riscuotere al 18/06/2020 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 00014 | 01/01/2020 | 2019 | A0201 - 11 / 04 / 001 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON rappresentante legale Uri Chameides CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA CONCESSIONARIA A.S. 2019/20 - RATA NR. 1 40% DI 5.100,00 (Ex N. 00340) | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | |
| 00015 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00343) | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 | 2.142,00 | 1.428,00 | liquidazione a fine anno scolastico |
| 00016 | 01/01/2020 | 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) (Ex N. 00351) | 75.117,00 | 0,00 | 75.117,00 | 37.558,50 | 37.558,50 | liquidazione a fine anno scolastico |
| Totali | | | | | 142.550,07 | 0,00 | 142.550,07 | 67.443,73 | 75.106,34 | |

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo pagato al 18/06/2020 | Importo da pagare al 18/06/2020 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 00001 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 03 / 10 / 008 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Saldo fattura SALDO FATTURA (6 FATTURE PER UN IMPOSSIBILE COMPLESSIVO DI 4122,80) - RINNOVO CONTRATTO RIF. 90230 PER SERVIZI IGIENICI ANNO 2019 - Buono d'Ordine Numero: 00081 - 6 FATTURE CON IVA COMPLESSIVA DI 906,97 (Ex N. | 838,27 | 0,00 | 838,27 | 838,27 | 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 2020

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo pagato al 18/06/2020 | Importo da pagare al 18/06/2020 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 00002 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 03 / 10 / 008 | AMSA S.p.A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura QUATTRO FATTURE - CONTRATTO ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - SEDE PG - BUONO D'ORDINE N 00087 - IVA 136,35 (Ex N. 00357) | 189,01 | 0,00 | 189,01 | 189,01 | 0,00 | |
| 00003 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 03 / 10 / 008 | AMSA S.p.A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura QUATTRO FATTURE - CONTRATTO ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - SEDE HAJECH - BUONO D'ORDINE N 00086 - IVA 136,35 (Ex N. 00358) | 189,01 | 0,00 | 189,01 | 189,01 | 0,00 | |
| 00004 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00548) | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | da radiare a fine esercizio |
| 00005 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 03 / 10 / 007 | ECO ERIDANIA S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00185 (Ex N. 00815) | 89,06 | 0,00 | 89,06 | 0,00 | 89,06 | |
| 00006 | 01/01/2020 | 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 (Ex N. 00816) | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 00007 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 03 / 07 / 005 | PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E S.ANTONIO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00188 (Ex N. 00817) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | per COVID il residuo da pagare è € 3.862,00 |

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 2020

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo pagato al 18/06/2020 | Importo da pagare al 18/06/2020 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 00008 | 01/01/2020 | 2019 | A0501 - 03 / 12 / 001 | STIPPELLI VIAGGI SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00197 (Ex N. 00851) | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | da radiare a fine esercizio |
| 00009 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 02 / 03 / 008 | BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00195 (Ex N. 00853) | 352,82 | 0,00 | 352,82 | 352,82 | 0,00 | |
| 00010 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 009 | BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00190 (Ex N. 00858) | 37,21 | 0,00 | 37,21 | 37,21 | 0,00 | |
| 00011 | 01/01/2020 | 2019 | A0403 - 03 / 02 / 009 | AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00204 (Ex N. 00945) | 381,25 | 0,00 | 381,25 | 381,25 | 0,00 | |
| 00012 | 01/01/2020 | 2019 | A0201 - 03 / 02 / 009 | AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00191 (Ex N. 00947) | 1.050,80 | 0,00 | 1.050,80 | 1.050,80 | 0,00 | |
| 00013 | 01/01/2020 | 2019 | P0103 - 04 / 03 / 009 | CASTELLANI s.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00201 (Ex N. 01041) | 5.003,59 | 0,00 | 5.003,59 | 5.003,59 | 0,00 | |
| 00014 | 01/01/2020 | 2019 | P0103 - 04 / 03 / 017 | PAGENET Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00203 (Ex N. 01042) | 645,38 | 0,00 | 645,38 | 645,38 | 0,00 | |
| 00015 | 01/01/2020 | 2019 | P0103 - 04 / 03 / 017 | ADPARTNERS SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00206 (Ex N. 01043) | 752,56 | 0,00 | 752,56 | 752,56 | 0,00 | |
| 00016 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 008 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00207 (Ex N. 01044) | 242,62 | 0,00 | 242,62 | 242,61 | 0,01 | da radiare a fine esercizio |

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 2020

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo pagato al 18/06/2020 | Importo da pagare al 18/06/2020 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 00017 | 01/01/2020 | 2019 | P0403 - 03 / 02 / 009 | AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00208 (Ex N. 01045) | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| 00018 | 01/01/2020 | 2019 | A0201 - 02 / 01 / 002 | BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00210 (Ex N. 01046) | 1.361,42 | 0,00 | 1.361,42 | 1.162,26 | 199,16 | da radiare a fine esercizio |
| 00019 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 008 | OK COPY ITALIA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00205 (Ex N. 01047) | 3.904,00 | 0,00 | 3.904,00 | 3.904,00 | 0,00 | |
| 00020 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00212 (Ex N. 01048) | 1.398,12 | 0,00 | 1.398,12 | 1.398,12 | 0,00 | |
| 00021 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 009 | C2 S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00214 (Ex N. 01049) | 448,50 | 0,00 | 448,50 | 448,50 | 0,00 | |
| 00022 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 008 | REKORDATA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00215 (Ex N. 01050) | 841,80 | 0,00 | 841,80 | 841,80 | 0,00 | |
| 00023 | 01/01/2020 | | A0302 - 02 / 03 / 008 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00216 (Ex N. 01051) | 417,59 | 0,00 | 417,59 | 417,59 | 0,00 | |
| 00024 | 01/01/2020 | | P0208 - 02 / 03 / 001 | Panificio Danelli Daniele Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00217 (Ex N. 01052) | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 75,03 | 17,97 | da radiare a fine esercizio |
| 00025 | 01/01/2020 | 2019 | A0201 - 04 / 03 / 017 | C2 S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00218 (Ex N. 01053) | 750,62 | 0,00 | 750,62 | 750,62 | 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 2020

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo radiato al 18/06/2020 | Importo definitivo al 18/06/2020 | Importo pagato al 18/06/2020 | Importo da pagare al 18/06/2020 | Delibera radiazioni |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 00026 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 03 / 06 / 002 | TAGLIABUE GOMMESRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00220 (Ex N. 01055) | 209,84 | 0,00 | 209,84 | 209,84 | 0,00 | |
| 00027 | 01/01/2020 | 2019 | A0201 - 02 / 01 / 001 | MAESTRIPIERI SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00221 (Ex N. 01056) | 718,82 | 0,00 | 718,82 | 718,82 | 0,00 | |
| 00028 | 01/01/2020 | 2019 | A0201 - 03 / 07 / 006 | EDITORIALE PAGANO SNC Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00222 (Ex N. 01057) | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | in attesa di fornitura |
| 00029 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 008 | CREATIVE LABS srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00223 (Ex N. 01058) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | in attesa di fornitura |
| 00030 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 02 / 03 / 008 | CREATIVE LABS srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00224 (Ex N. 01059) | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | in attesa di fornitura |
| 00031 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 02 / 03 / 011 | BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00225 (Ex N. 01060) | 4.569,75 | 0,00 | 4.569,75 | 4.569,74 | 0,01 | da radiare a fine esercizio |
| 00032 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 02 / 03 / 011 | BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00226 (Ex N. 01061) | 5.311,65 | 0,00 | 5.311,65 | 5.311,65 | 0,00 | |
| 00033 | 01/01/2020 | 2019 | A0302 - 04 / 03 / 017 | C2 S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00227 (Ex N. 01115) | 700,28 | 0,00 | 700,28 | 700,28 | 0,00 | |
| 00034 | 01/01/2020 | 2019 | A0101 - 02 / 03 / 011 | BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00219 (Ex N. 01116) | 433,22 | 0,00 | 433,22 | 433,22 | 0,00 | |

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

| | | | | | |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| Totali | 51.396,23 | 0,00 | 51.396,23 | 32.723,98 | 18.672,25 |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|

Data 18/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mario CONFALONE

3. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni, nonché delle nuove o maggiori/minori entrate, relative alle poste iscritte nel **Programma Annuale 2020**:

| aggr. voce | descrizione | previsione attuale (a) | accertam. (b) | riscoss. (c) | differenza (b)-(c) | note |
|------------|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 479.032,05 | | | | l'avanzo è per definizione accertato |
| 1/2 | avanzo vincolato | 213.763,46 | | | | l'avanzo è per definizione accertato |
| 3/1 | Fin.to da Stato dotazione ord. | 67.187,09 | 67.187,09 | 64.830,46 | 2.356,63 | € 2.356,63 Compenso Revisori dei conti e oneri per l' Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile da riscuotere |

| aggr. voce | descrizione | previsione attuale (a) | accertam. (b) | riscoss. (c) | differenza (b)-(c) | note |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| 3/6 | Fin.to da Stato vincolato | 18.500,00 | 167.993,99 | 22.156,85 | 145.837,14 | + 7.681,74 nuova entrata per pulizia straordinaria locali COVID19 *** + 1.714,91 nuova entrata per piattaforme digitali COVID19 *** + 857,46 nuova entrata per formazione DAD COVID19 *** + 10.902,74 nuova entrata per attrezzature DAD COVID19 *** + 1.000,00 nuova entrata per Animatore Digitale a.s. 19/20 *** + 2.642,00 nuova entrata per formazione docenti ambito 22 da riscuotere *** + 5.796,72 nuova entrata per esami stato a.s.19/20 COVID19 da riscuotere *** + € 116.647,42 nuova entrata per avvio a.s. 20/21 COVID19 da riscuotere *** + € 2.251,00 maggiore entrata per modello vivente da riscuotere *** € 18.500,00 per modello vivente da riscuotere |
| 5/2 | Fin.to da CMM vincolato | 50.000,00 | 51.809,20 | 0,00 | 51.809,20 | € 50.000 per lavori: erogazione a fine lavori € 1.809,20 per saldo locazione palestre: da incassare |
| 5/4 | Fin.to da Comuni vincolato | 0,00 | 3.357,18 | 0,00 | 3.357,18 | + € 3.357,18 nuova entrata per diritto allo studio da Comune di Milano |

| aggr. voce | descrizione | previsione attuale (a) | accertam. (b) | riscoss. (c) | differenza (b)-(c) | note |
|------------|---|------------------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| 5/6 | Fin.to da altre istituzioni | 0,00 | 6.806,00 | 6.806,00 | 0,00 | + € 6.756,00 nuove entrate da istituti scolastici per corsi di formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *** + € 50,00 nuove entrate da licei artisti aderenti a Rete Regionale Lombardia |
| 6/1 | Contributi non vincolati delle Famiglie | 150.000,00 | 125.430,06 | 125.430,06 | 0,00 | sono da accertare e riscuotere i contributi volontari degli iscritti a classi prime |
| 6/2 | Contributi vincolati delle Famiglie: Contributi per iscrizione alunni | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | + € 450,00 nuova entrata contributi privatisti |
| 6/4 | Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi d'istruzione | 100.000,00 | 87.923,58 | 87.923,58 | 0,00 | |
| 6/10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 0,00 | + € 300,00 nuova entrata per TOL *** + € 694,00 maggiore nuova entrata per FIRST *** + € 10,00 nuova entrata per libretto *** + € 2,00 nuova entrata per accesso atti |
| 8/4 | Recupero somme non dovute | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | accertamento a copertura rimborso Venezia03 (da radiare contestualmente a residuo passivo nr. 8) |
| 8/5 | Recupero da imprese | | 6.380,00 | 0,00 | | credito verso Zani Viaggi (Berlino 02 cl.5) |
| 11/4 | Proventi da concessioni su beni | 4.410,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 12/2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | |

| aggr. voce | descrizione | previsione attuale (a) | accertam. (b) | riscoss. (c) | differenza (b)-(c) | note |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 12/3 | Altre entrate | 0,00 | 2.125,00 | 1.985,00 | 140,00 | + € 15,00 nuova entrata per tessere fotocopie *** + € 1.530,00 nuova entrata per licenza adobe *** + € 428,00 nuova entrata storni per bonifici rimborsi viaggi non andati a buon fine (da riscuotere 140,00) + € 152,00 erroneo versamento da Selleri |
| | TOTALI | 1.082.892,60 | 524.468,26 | 311.488,11 | 206.600,15 | |

4. Stato dei pagamenti.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato dei pagamenti relativi alle Uscite iscritte nel **Programma Annuale 2020**:

| aggr. voce | descrizione | prev.attuale (a) | impegni (b) | pagam.ti (c) | differ.za (b)-(c) | dispon.tà (a)-(b) | note |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 253.356,83 | 4.860,39 | 4.860,39 | 0,00 | 248.496,44 | |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 92.928,24 | 11.694,54 | 11.694,54 | 0,00 | 81.233,70 | |
| A03 | Didattica | 419.038,97 | 76.462,15 | 76.462,15 | 0,00 | 342.576,82 | |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 29.511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.511,99 | |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 150.361,70 | 84.962,00 | 73.653,10 | 11.308,90 | 65.399,70 | |
| A06 | Attività di orientamento | 11.543,35 | 3.863,97 | 3.497,97 | 366,00 | 7.679,38 | |
| P1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 47.838,13 | 9.070,92 | 9.070,92 | 0,00 | 38.767,21 | |
| P2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 53.644,60 | 672,19 | 672,19 | 0,00 | 52.972,41 | |
| P4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 23.578,13 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 20.178,13 | |
| R98 | Fondo Riserva | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | |
| Z | scheda Z | 590,66 | 0,00 | | 0,00 | 590,66 | |
| | TOTALI | 1.082.892,60 | 194.986,16 | 183.311,26 | 11.674,90 | 887.906,44 | |

5. Variazioni al P.A. 2020

4.1. Prospetto Sintetico

| | programmazione attuale | variazioni con decreti | variazione proposta | programmazione finale |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Entrate complessive | 1.082.892,60 | 0,00 | 158.941,11 | 1.241.833,71 |
| TOTALE ENTRATE | 1.082.892,60 | 0,00 | 158.941,11 | 1.241.833,71 |
| Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva) | 1.082.301,94 | 0,00 | 158.941,11 | 1.241.243,05 |
| Uscite in scheda Z (accantonamento) | 590,66 | 0,00 | 0,00 | 590,66 |
| TOTALE USCITE | 1.082.892,60 | 0,00 | 158.941,11 | 1.241.833,71 |

4.2. Analisi nuove Entrate e allocazione in Uscita

Il dettaglio delle singole poste finanziarie è descritto nella seguente tabella:

| | program. attuale | decreti dirigenziali di variaz. | variaz. proposta a CdI | importo finale | causale variazione proposta | allocazione Uscita |
|--|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---|--|
| Avanzo Amm.ne non vincolato | 479.032,05 | 0,00 | 0,00 | 479.032,05 | | |
| Avanzo Amm.ne vincolato | 213.763,46 | 0,00 | 0,00 | 213.763,46 | | |
| Fin.to da Stato dotazione ordinaria | 67.187,09 | 0,00 | 0,00 | 67.187,09 | | |
| Fin.to da Stato vincolato | 18.500,00 | 0,00 | 149.493,99 | 167.993,99 | + 7.681,74 nuova entrata per pulizia straordinaria locali COVID19 (Nota Prot. 12219/2020) | A1/1 - funzionamento generale e decoro |
| | | | | | + 1.714,91 nuova entrata per piattaforme digitali COVID19 (DM 187/2020) | A3/2 - funzionamento didattico |
| | | | | | + 857,46 nuova entrata per formazione DAD COVID19 (DM 187/2020) | P4/3 - formazione e aggiornamento |
| | | | | | + 10.902,74 nuova entrata per attrezzature DAD COVID19 (DM 187/2020) | A3/2 - funzionamento didattico |
| | | | | | + 1.000,00 nuova entrata per Animatore Digitale a.s. 19/20 (DM 186/2020) | P1/4 - Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR) |

| | program. attuale | decreti dirigenziali di variaz. | variaz. proposta a Cdl | importo finale | causale variazione proposta | allocazione Uscita |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | + 2.642,00 nuova entrata per formazione docenti ambito 22 (Nota prot. 51647/2020) | P4/3 - formazione e aggiornamento |
| | | | | | + 5.796,72 nuova entrata per esami stato a.s.19/20 COVID19 (Nota prot. n. 13450/2020) | A1/1 - funzionamento generale e decoro |
| | | | | | + € 116.647,42 nuova entrata per avvio a.s. 20/21 COVID19 (Nota prot. n. 13449/2020) | A1/1 - funzionamento generale e decoro + € 60.000,00 |
| | | | | | | A3/2 - funzionamento didattico + € 53.647,42 |
| | | | | | | P4/3 - formazione e aggiornamento + € 3.000,00 |
| | | | | | + € 2.251,00 maggiore entrata per modello vivente (accertamento e segnalazione a USR spesa effettiva) | A3/2 - funzionamento didattico |
| Fin.to da Provincia | 50.000,00 | 0,00 | 1.809,20 | 51.809,20 | + 1.809,20 per saldo locazione palestre | A3/2 - funzionamento didattico |
| Fin.ti da Comune | 0,00 | 0,00 | 3.357,18 | 3.357,18 | finanziamento da Comune MI per diritto studio 18/19 (Nota prot. 12/05/2020.016 7148.U) | A3/2 - Didattica + € 1.357,18 |
| | | | | | | A5/1 - Viaggi istruzione + € 2.000,00 |

| | program. attuale | decreti dirigenziali di variaz. | variaz. proposta a CdI | importo finale | causale variazione proposta | allocazione Uscita |
|--|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| Fin.ti da altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 6.756,00 | 6.756,00 | + € 6.756,00 nuove entrate da istituti scolastici per corsi di formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | P4/2 - Corsi Formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. |
| | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | + € 50,00 nuove entrate da Licei Artistici Lombardia (rete) | P2/8 - Rete Regionale LA Lombardia |
| Contributi non vincolati delle Famiglie | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 | | |
| Contributi vincolati delle Famiglie: iscrizione esami | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | + € 450,00 nuova entrata contributi privatisti | A3/2 - funzionamento didattico |
| Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi istr. | 100.000,00 | 0,00 | -12.076,42 | 87.923,58 | somma effettivamente riscossa | A5/1 - Viaggi istruzione |
| altri contributi da Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | corsi TOL somma effettivamente riscossa | A3/2 - funzionamento didattico |
| | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | libretti alunni somma effettivamente riscossa | A3/2 - funzionamento didattico |
| | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 694,00 | corsi FIRST somma effettivamente riscossa | A3/2 - funzionamento didattico |
| | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | + € 2,00 nuova entrata per accesso atti | A3/2 - funzionamento didattico |
| recuperi somme non dovute | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | accertamento coperto da residuo nr. 8 da radiare | A5/1 - Viaggi istruzione |

| | program. attuale | decreti dirigenziali di variaz. | variaz. proposta a CdI | importo finale | causale variazione proposta | allocazione Uscita |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|--|
| rimborso da privati | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | credito verso Agenzia Zanni per rimborso cl. 5 Berlino 02 | A5/1 - Viaggi istruzione |
| proventi da concessioni | 4.410,00 | 0,00 | -3.510,00 | 900,00 | somma effettivamente riscossa e dovuta dai concessionari in seguito a chiusura COVID19 | A2/1 - Funzionamento amministrativo |
| Interessi attivi c.c.b. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | | A2/1 - Funzionamento amministrativo |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | tessere fotocopie somma effettivamente riscossa | A2/1 - Funz.to amm.vo |
| | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 | riaccredito bonifici rimborsi viaggi non andati a buon fine | A5/1 - Viaggi istruzione |
| | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | licenze Adobe per comunità educante Brera | A3/6 - Acquisto conto terzi Comunità Educante Brera |
| | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | versamento erroneo da Selleri | A2/1 - Funz.to amm.vo |
| TOTALE ENTRATE | 1.082.892,60 | 0,00 | 158.941,11 | 1.241.833,71 | | |

4.3. Rappresentazione sintetica delle variazioni per aggregati/attività-progetti.

| | A1 funt.to gen. e decoro | A2 fun.to amm.vo | A3/2 fun.to did. | A3/6 acquisto conto terzi Com.Ed | A5 viaggi istruzione | P1/4 PNSD | P2/8 rete licel artistici lombardia | P4/2 corsi sicurezza | P4/3 formazion e / aggiorn.to | TOTALE VARIAZ. AGGREGATI |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|
| 3/6-MIUR VINCOL. | 73.478,46 | | 68.516,07 | | | 1.000,00 | | | 6.499,46 | 149.493,99 |
| 5/2-CMM VINCOL. | | | 1.809,20 | | | | | | | 1.809,20 |
| 5/4-COMUNI VINCOL. | | | 1.357,18 | | 2.000,00 | | | | | 3.357,18 |
| 5/6-ALTRE ISTITUZ. | | | | | | | 50,00 | 6.756,00 | | 6.806,00 |
| 6/2 FAMIGLIE ESAMI IDONEITÀ | | | 450,00 | | | | | | | 450,00 |
| 6/4 FAMIGLIE VIAGGI ISTR. | | | | | -12.076,42 | | | | | -12.076,42 |
| 6/10 ALTRI CONTR. VINC.DA FAMIGLIE | | | 1.006,00 | | | | | | | 1.006,00 |
| 8/4 RECUPERI | | | | | 3.100,00 | | | | | 3.100,00 |
| 8/5 RIMBORSI | | | | | 6.380,00 | | | | | 6.380,00 |
| 11/4 CONCESSIONI LOCALI | | -3.510,00 | | | | | | | | -3.510,00 |
| 12/2 INTERESSI ATTIVI | | 0,16 | | | | | | | | 0,16 |
| 12/3 ALTRE ENTRATE | | 167,00 | | 1.530,00 | 428,00 | | | | | 2.125,00 |
| TOTALE VARIAZ. SCHEDE | 73.478,46 | -3.342,84 | 73.138,45 | 1.530,00 | -168,42 | 1.000,00 | 50,00 | 6.756,00 | 6.499,46 | |
| GRAN TOTALE VARIAZIONI SCHEDE | | | | | | | | | | 158.941,11 |
| GRAN TOTALE VARIAZIONI AGGREGATI | | | | | | | | | | 158.941,11 |

6. Scheda Z

La scheda Z alla data della presente relazione mantiene la consistenza iniziale di **€ 590,66=** a copertura dei residui attivi verso il MIUR, provenienti da anni pregressi e in condizione di incertezza circa la loro effettiva esigibilità.

7. Conto corrente bancario

Il dato del fondo cassa è sempre indicatore della gestione dei residui attivi e in generale del buon andamento della gestione finanziaria: alla data del 18 giugno 2020 la consistenza del conto corrente bancario è pari a **€ 763.538,27** = vale a dire il 70,50% del budget attuale programmato secondo il criterio della competenza (€ 1.082.892,60). Si tratta di un dato assolutamente tranquillizzante circa la **corretta gestione delle somme riscosse e pagate**.

Milano, 19 giugno 2020
Prot. 3237/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Emilia Ametrano