



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 22/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	47	13/11/2017	12/03	I.I.S. L. EINAUDI- V. PARETO	Ricevuta n. 20 + ricevuta n. 21 del 06/11/2017 relative al rimborso spese per il servizio di coffee break c/o I.S. L. Einaudi - V. Pareto nei giorni 25 e 30 ottobre 2017-11	500,00
2018	34	14/06/2018	12/03	LICEO G. A. DE COSMI	Ricevuta n. 9 del 09/04/2018 relativa al rimborso spese per il servizio packed lunch reso presso il centro sportivo Sporting Village il 06/04/2018	675,00
2018	40	14/06/2018	12/03	UNIVERSITA' STUDI PALERMO	Ricevuta n. 15 del 14/05/2018 relativa al rimborso spese per il servizio di light lunch reso presso l'UNIPA l'11/05/2018.	400,00
2018	50	10/10/2018	05/06	INDIRE - FIRENZE	Nota Indire prot. n. 23930 del 07/09/2018 – Autorizzazione progetto 2018-1-HU01-KA229-047865 - 6 National Prides in a European Context - Ungheria	5.716,80
2018	51	10/10/2018	05/06	INDIRE - FIRENZE	Nota Indire prot. n. 23312 del 05/09/2018 – Autorizzazione progetto 2018-1-AT01-KA229-039196 - 2 Educating Innovative and Creative European Citizen - Austria-	6.137,00
2018	52	10/10/2018	05/06	INDIRE - FIRENZE	Nota Indire prot. n. 23418 del 05/09/2018 – Autorizzazione progetto 2018-1-DE03-KA229-047539 - 6 EUROPIA-Building New European Dreams - Germania-	6.012,40
2018	68	27/12/2018	04/04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 90100-PALERMO	D.D.G. n. 645/Pesca del 02/11/2018 - concessione finanziamento Misura 5.68 a favore della commercializzazione dei prodotti ittici siciliani - Istituti Alberghieri -	13.054,70
2019	25	06/05/2019	12/03	Gimnazija Škofja Loka Podlubnik	Rimborso spese - Invoice prot. n. 5531/09-03 del 30/04/2019 - Erasmus 2018-1-AT01-KA229-039196_2 GRUPPO AUSTRIA	116,00
2019	39	08/11/2019	02/01/1	UNIONE EUROPEA	Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/27036 DEL 21/08/2019 relativa al Progetto per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità - 10.2.5A-FSEPON- SI-2019-308- Avviso 2775/2017	17.046,00
2020	4	07/02/2020	02/01/1	UNIONE EUROPEA	Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 relativa al Progetto per l'inclusione sociale ed integrazione - 10.1.1A-FSEPON- SI-2019-461- Avviso 4294/2017.	22.728,00
2020	5	07/02/2020	02/01/1	UNIONE EUROPEA	Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1632 del 29/01/2020 relativa al Progetto per il potenziamento delle competenze delle adulte/i iscritti presso i CPIA comprese le sedi carcerarie ...- 10.3.1A-FSEPON- SI-2019-10- Avviso 10028/2018	29.487,00
2020	11	07/02/2020	12/03	I.C. POLITEAMA	Ricevuta n. 3 del 05/02/2020 relativa al rimborso spese per il servizio di coffee Break – 18/11/2019 - I.C. Politeama.	160,00
2020	14	07/02/2020	12/03	ASSOCIAZIONE ILLUSTRAMENTE - ANNA MARIA DE MAJO	Ricevuta n. 6 del 05/02/2020 relativa al rimborso spese per il servizio di catering – 20/11/2019 - Associazione Illustramente – riferimento dott.ssa Anna Maria De Majo.	360,00
2020	22	15/04/2020	04/04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 00000-PALERMO	Contributo della Regione Siciliana per l'acquisizione in noleggio ovvero il comodato d'uso di dispositivi informatici individuali da destinare a studenti in stato di difficoltà economica.	2.500,00
2020	25	30/06/2020	02/02/01	UNIONE EUROPEA	Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 11316 del 22/05/2020 - Autorizzazione progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale -Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020. 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-30 - ISTRUZIONE SENZA LIMITI- Avviso pubblico prot. n. 10478	1.000,00
2020	39	02/10/2020	02/01/1	UNIONE EUROPEA	Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28309 DEL 10/09/2020 relativa al Progetto per l'integrazione e per il potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A-FSEPON- SI-2020-86- Avviso 19146/2020	119.823,53
TOTALI						225.716,43



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 22/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1386	12/11/2019	A/01/01	RI.MA.T	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI SEDE SUCCURSALE - PERIODO 01/10/2019 - 01/10/2020 - IMPONIBILE	1.305,00
2019	1387	12/11/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI SEDE SUCCURSALE - PERIODO 01/10/2019 - 01/10/2020 - IVA	287,10
2020	549	30/09/2020	A/03/11	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	ODA n. 5747597 del 30/09/2020 per fornitura di monitor interattivi IMPONIBILE	35.875,00
2020	550	30/09/2020	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	ODA n. 5747597 del 30/09/2020 per fornitura di monitor interattivi IVA	7.892,50
2020	566	30/09/2020	A/01/08	MEDIA PAPER SERVICE S.R.L.	B.O. N. 135 PROT. N. 7147/06-02 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IMPONIBILE	12.476,62
2020	567	30/09/2020	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 135 PROT. N. 7147/06-02 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IVA	2.744,00
2020	572	30/09/2020	A/01/01	SICILDIDATTICA di GALLI SERGIO	ODA N. 5738473 PROT. N. 7148/06-02 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IMPONIBILE	907,70
2020	573	30/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	ODA N. 5738473 PROT. N. 7148/06-02 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IVA	199,69
2020	608	15/10/2020	A/03/10	ATS SRL	ODA N. 5761551 PROT. N. 7364/06-02 DEL 07/10/2020 PER FORNITURA ATTREZZATURE DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DI SMARTCLASS PER LE SEZIONI CARCERARIE - IMPONIBILE	7.377,05
2020	609	15/10/2020	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	ODA N. 5761551 PROT. N. 7364/06-02 DEL 07/10/2020 PER FORNITURA ATTREZZATURE DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DI SMARTCLASS PER LE SEZIONI CARCERARIE - IVA	1.622,95
2020	613	28/10/2020	A/01/01	Pioggia Edilizia S.r.l.	B.O. N. 62 PROT. N. 1655/06-02 DEL 18/02/2020 PER LAVORI MANUTENZIONE EDILE/IDRICA/ELETTRICA-SEDE-IMPONIBILE	350,00
2020	614	28/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 62 PROT. N. 1655/06-02 DEL 18/02/2020 PER LAVORI MANUTENZIONE EDILE/IDRICA/ELETTRICA-SEDE-IVA	77,00
2020	619	28/10/2020	A/01/01	TELECOM ITALIA S.P.A.	B.O. N. 139 PROT. N. 7390/06-02 DEL 07/10/2020 PER MANUTENZIONE CENTRALINO-IMPONIBILE	920,00
2020	620	28/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 139 PROT. N. 7390/06-02 DEL 07/10/2020 PER MANUTENZIONE CENTRALINO-IVA	202,40
2020	621	28/10/2020	A/01/01	TELECOM ITALIA S.P.A.	B.O. N. 140 PROT. N. 7424/06-02 DEL 08/10/2020 PER CONNETTIVITA INTERNET - IMPONIBILE	7.430,00
2020	622	28/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 140 PROT. N. 7424/06-02 DEL 08/10/2020 PER CONNETTIVITA INTERNET - IVA	1.634,60
2020	625	28/10/2020	A/01/02	CRS COSTRUZIONI SRL	B.O. N. 143 PROT. N. 7895/06-02 DEL 16/10/2020 PER LAVORI DI EDILIZIA LEGGERA E DI ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO - IMPONIBILE	6.600,00
2020	626	28/10/2020	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 143 PROT. N. 7895/06-02 DEL 16/10/2020 PER LAVORI DI EDILIZIA LEGGERA E DI ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO - IVA	1.452,00
2020	637	28/10/2020	A/01/03	BERTOLINO ASCENSORI	CONTRATTO N. 3 PROT. N. 8104/06 DEL 22/10/2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA SUGLI ASCENSORI DELL ISTITUTO - IMPONIBILE	1.262,26
2020	638	28/10/2020	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO N. 3 PROT. N. 8104/06 DEL 22/10/2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA SUGLI ASCENSORI DELL ISTITUTO - IVA	277,69



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 22/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	639	28/10/2020	A/01/01	NOFIRE S.R.L.	CONTRATTO N. 2 DEL10/06/2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI/IDRANTI/PORTE TAGLIAFUOCO-SEDE/SUCCURSALE - IMPONIBILE	500,00
2020	640	28/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO N. 2 DEL10/06/2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI/IDRANTI/PORTE TAGLIAFUOCO-SEDE/SUCCURSALE - IVA	110,00
2020	641	28/10/2020	A/02/01	CAMMARATA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA - PERIODO DAL 15/05/2020 AL 15/05/2021 CONTRATTO N. 18 PROT. N. 3484/06 DEL 15/05/2020	848,93
2020	642	28/10/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO ESPERTO GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA - PERIODO DAL 15/05/2020 AL 15/05/2021. CONTRATTO N. 18 PROT. N. 3484/06 DEL 15/05/2020	5,28
2020	643	28/10/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO ESPERTO GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA - PERIODO DAL 15/05/2020 AL 15/05/2021. CONTRATTO N. 18 PROT. N. 3484/06 DEL 15/05/2020	132,63
2020	644	28/10/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO ESPERTO GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA - PERIODO DAL 15/05/2020 AL 15/05/2021. CONTRATTO N. 18 PROT. N. 3484/06 DEL 15/05/2020	364,73
2020	645	28/10/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA - PERIODO DAL 15/05/2020 AL 15/05/2021. CONTRATTO N. 18 PROT. N. 3484/06 DEL 15/05/2020	128,11
2020	646	28/10/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTO GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA - PERIODO DAL 15/05/2020 AL 15/05/2021. CONTRATTO N. 18 PROT. N. 3484/06 DEL 15/05/2020	520,32
2020	661	03/11/2020	A/02/01	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	CONFERIMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2020 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 2 PROT. N. 297/06 DEL 14/01/2020 - IMPONIBILE	2.049,18
2020	662	03/11/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONFERIMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2020 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 2 PROT. N. 297/06 DEL 14/01/2020 - IVA	450,82
2020	688	20/11/2020	A/03/09	TELECOM ITALIA S.P.A.	ODA N. 5865229 PROT. N. 9506/06-02 DEL 19/11/2020 PER ACQUISTO N. 13 SIM - IMPONIBILE	637,00
2020	689	20/11/2020	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	ODA N. 5865229 PROT. N. 9506/06-02 DEL 19/11/2020 PER ACQUISTO N. 13 SIM - IVA	140,14
2020	690	20/11/2020	A/03/04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ODA N. 5865968 PROT. N. 9508/06-02 DEL 19/11/2020 PER ACQUISTO N. 11 SIM - IMPONIBILE	539,00
2020	691	20/11/2020	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	ODA N. 5865968 PROT. N. 9508/06-02 DEL 19/11/2020 PER ACQUISTO N. 11 SIM - IVA	118,58
2020	723	16/12/2020	A/02/01	STUDIO LIFE ITALIA DI VITALE IVANO	B.O. N. 175 PROT. N. 10285/06-02 DELL 11/12/2020 PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI - SEDE - IMPONIBILE	1.000,00
2020	724	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 175 PROT. N. 10285/06-02 DELL 11/12/2020 PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI - SEDE - IVA	220,00
2020	725	16/12/2020	A/01/04	EDILIZIA SEIDITA SRL	B.O. N. 171 PROT. N. 10012/06-02 DEL 01/12/2020 PER COLLOCAZIONE DI PLEXIGLAS ANTINFORT. - IMPONIBILE	930,00
2020	726	16/12/2020	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 171 PROT. N. 10012/06-02 DEL 01/12/2020 PER COLLOCAZIONE DI PLEXIGLAS ANTINFORT. - IVA	204,60
2020	727	16/12/2020	A/03/01	POLIZZI S.R.L.	B.O. N. 169 PROT. N. 9929-06 DEL 30/11/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CUCINA USA E GETTA - IMPONIBILE	268,95



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 22/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	728	16/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 169 PROT. N. 9929/06 DEL 30/11/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CUCINA USA E GETTA - IVA	59,17
2020	729	16/12/2020	A/03/05	LN RICAMBI SRLS UNIPERSONALE	B.O. N. 172 PROT. N.10119/06 DEL 03/12/2020 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E SALA - IMPONIBILE	15.199,60
2020	730	16/12/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 172 PROT. N.10119/06 DEL 03/12/2020 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E SALA - IVA	3.343,91
2020	731	16/12/2020	A/01/01	ARGO SOFTWARE SRL.	B.O. N. 178 PROT. N.10410/06 DEL 14/12/2020 PER RINNO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO - IMPONIBILE	4.101,00
2020	732	16/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 178 PROT. N.10410/06 DEL 14/12/2020 PER RINNO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO - IVA	902,22
2020	733	21/12/2020	A/01/01	GRASSO SRL	B.O. N. 180 PROT. N.10597/06 DEL 17/12/2020 PER RITIRO-TRASPORTO-SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPONIBILE	1.648,00
2020	734	21/12/2020	A/01/01	GRASSO SRL	B.O. N. 180 PROT. N.10597/06 DEL 17/12/2020 PER RITIRO-TRASPORTO-SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPONIBILE	1.648,00
2020	735	21/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 180 PROT. N.10597/06 DEL 17/12/2020 PER RITIRO-TRASPORTO-SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - IVA	362,56
2020	736	21/12/2020	A/01/01	ABBATE VINCENZO	B.O. N. 179 PROT. N.10501/06 DEL 16/12/2020 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IMPONIBILE	249,84
2020	737	21/12/2020	A/01/01	ABBATE VINCENZO	B.O. N. 179 PROT. N.10501/06 DEL 16/12/2020 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - INTEGRAZ. IMPONIBILE	54,96
2020	738	21/12/2020	A/02/01	PELLEGRINO PRATTELLA VALENTINA	CONTRATTO N. 4 PROT. N. 10175/06 DEL 04/12/2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO E DELL AUTOCONTROLLO HACCP- DAL 04/12/2020 AL 04/12/2021 - NETTO	1.727,70
2020	739	21/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO N. 4 PROT. N. 10175/06 DEL 04/12/2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO E DELL AUTOCONTROLLO HACCP- DAL 04/12/2020 AL 04/12/2021 - RIT. ACCONTO	323,30
2020	740	23/12/2020	P/04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	B.O. N. 173 PROT. N. 10228/06-02 DEL 09/12/2020 PER CORSO FORMAZIONE - CESSAZIONI 2021-	80,00
2020	741	23/12/2020	A/01/01	RE-NA-I-A	RINNOVO ADESIONE RE-NA-I-A A.S. 2020/2021	260,00
2020	742	23/12/2020	A/01/09	CRS COSTRUZIONI SRL	B.O. N. 181 PROT. N. 10688/06-02 DEL 22/12/2020 PER ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA SEDE - IMPONIBILE	4.600,00
2020	743	23/12/2020	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 181 PROT. N. 10688/06-02 DEL 22/12/2020 PER ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA SEDE - IVA	1.012,00
2020	744	23/12/2020	A/01/01	EDILIZIA SEIDITA SRL	B.O. N. 177 PROT. N. 10311/06-02 DEL 11/12/2020 PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE/ELETTRICA SUCCURSALE - IMPONIBILE	7.234,00
2020	745	23/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.O. N. 177 PROT. N. 10311/06-02 DEL 11/12/2020 PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE/ELETTRICA SUCCURSALE - IVA	1.591,48
2020	746	28/12/2020	A/02/04	Associazione Pronto Soccorso Psicologico srls	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 10330/06 DELL 11/12/2020	1.600,00
TOTALI						146.059,57



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"**

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito