



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	24/01/2024	A06	ASSOCIAZIONE ASTER Pagamento Fattura n. 372 del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 83 PROT. N. 7676 DEL 08/06/2023 PER ADESIONE XXI EDIZIONE ORIENTA SICILIA DAL 17/11/2023 AL 18/11/2023	0,00	0,00	0,00	600,00		F
M	2	2023	24/01/2024	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.372 del 27/11/2023	0,00	0,00	0,00	132,00		I
M	3	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000185/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 149 PROT. N. 14977 DEL 19/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	524,62		F
M	4	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000185/A del 27/11/2023	0,00	0,00	0,00	61,64		I
M	5	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000186/A del 15/12/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 149 PROT. N. 14977 DEL 19/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	764,23		F
M	6	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000186/A del 15/12/2023	0,00	0,00	0,00	52,84		I
M	7	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000193/A del 15/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 149 PROT. N. 14977 DEL 19/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	86,98		F
M	8	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000193/A del 15/12/2023	0,00	0,00	0,00	5,06		I
M	9	2023	24/01/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP039491 del 30/12/2023 AL NETTO NOTA DI CREDITO N. BP039520 DEL 30/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 146 PROT. N. 14680 DEL 13/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	36,60		F
M	10	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP039491 del 30/12/2023 AL NETTO NOTA DI CREDITO N. BP039520 DEL 30/12/2023	0,00	0,00	0,00	3,66		I
						Fondo Cassa Finale	1.415.262,80				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	2.267,63		
M	11	2023	24/01/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP039492 del 30/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 146 PROT. N. 14680 DEL 13/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	74,70		F
M	12	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP039492 del 30/12/2023	0,00	0,00	0,00	7,47		I
M	13	2023	24/01/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP037500 del 11/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 146 PROT. N. 14680 DEL 13/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	127,50		F
M	14	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP037500 del 11/12/2023	0,00	0,00	0,00	5,10		I
M	15	2023	24/01/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP037499 del 11/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 146 PROT. N. 14680 DEL 13/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	164,44		F
M	16	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP037499 del 11/12/2023	0,00	0,00	0,00	9,70		I
M	17	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000192/A del 05/12/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 151 PROT. N. 15222 DEL 13/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	168,13		F
M	18	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000192/A del 05/12/2023	0,00	0,00	0,00	12,55		I
M	19	2023	24/01/2024	A02/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 33/23 del 06/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 109 - N. 118 - N. 133 DI OTT/NOV. 2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOMEZZI ISTITUTO TG. DG975BJ - DS233NN	0,00	0,00	0,00	497,13		F
M	20	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 33/23 del 06/12/2023	0,00	0,00	0,00	109,36		I
						Fondo Cassa Finale		1.414.086,72			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	3.443,71		
M	21	2024	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 33/23 del 06/12/2023 - INTEGRAZIONE	0,00	0,01	0,00	0,00		I
M	22	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000174/A del 12/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 142 PROT. N. 14297 DEL 04/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CUCINA USA E GETTA	0,00	0,00	0,00	470,90		F
M	23	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000174/A del 12/12/2023	0,00	0,00	0,00	103,60		I
M	24	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000173/A del 12/12/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 141 PROT. N. 14295 DEL 04/12/2023 PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	2.160,23		F
M	25	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000173/A del 12/12/2023	0,00	0,00	0,00	144,00		I
M	26	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000175/A del 12/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 141 PROT. N. 14295 DEL 04/12/2023 PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	310,40		F
M	27	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000175/A del 12/12/2023	0,00	0,00	0,00	31,04		I
M	28	2023	24/01/2024	A03/04	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 32/23 del 06/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 87 PROT. N. 9971 DEL 06/09/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOMEZZO ISTITUTO TG. DL921FL	0,00	0,00	0,00	68,03		F
M	29	2023	24/01/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 32/23 del 06/12/2023	0,00	0,00	0,00	14,97		I
M	30	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000189/A del 04/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 147 PROT. N. 14982 DEL 01/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	197,75		F
						Fondo Cassa Finale	1.410.585,79				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,01	0,00	6.944,63		
M	31	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000189/A del 04/12/2023	0,00	0,00	0,00	34,80		I
M	32	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000191/A del 05/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 147 PROT. N. 14982 DEL 01/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	80,91		F
M	33	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000191/A del 05/12/2023	0,00	0,00	0,00	5,23		I
M	34	2023	24/01/2024	A01/01	NOFIRE S.R.L. Pagamento Fattura n.1539 del 19/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 150 PROT. N. 14875 DEL 18/12/2023 PER FORNITURA MANICHETTE ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	35	2023	24/01/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1539 del 19/12/2023	0,00	0,00	0,00	22,00		I
M	36	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000184/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 148 PROT. N. 14979 DEL 19/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA DI CUCINA	0,00	0,00	0,00	22,14		F
M	37	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000184/A del 27/11/2023	0,00	0,00	0,00	4,87		I
M	38	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000190/A del 04/12/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 148 PROT. N. 14979 DEL 19/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA DI CUCINA	0,00	0,00	0,00	226,00		F
M	39	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000190/A del 04/12/2023	0,00	0,00	0,00	49,72		I
M	40	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000187/A del 29/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 144 PROT. N. 14869 DEL 18/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	1.582,51		F
						Fondo Cassa Finale		1.408.457,61			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	41	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000187/A del 29/11/2023	0,00	0,00	0,00	115,75		I
M	42	2023	24/01/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000188/A del 29/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 144 PROT. N. 14869 DEL 18/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	370,28		F
M	43	2023	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000188/A del 29/11/2023	0,00	0,00	0,00	38,77		I
M	44	2024	24/01/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000188/A del 29/11/2023 - INTEGRAZIONE	0,00	0,01	0,00	0,00		I
M	45	2023	24/01/2024	P04/02	INAIL Istituto Nazionale Per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro Pagamento Fattura n.27648 del 14/12/2023 - RIFERIM. NOTA USR AGRIGENTO PROT. N. 19376 DEL 04/12/2023 - NS PROT. N. 14353 DEL 05/12/2023 E INTEGRAZIONE NOTA USR AG. PROT.N. 19607 NS PROT. N. 14695 - ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	1.800,00		F
M	46	2023	24/01/2024	P04/01	Leonardo Engineering Solutions s.r.l. Pagamento Fattura n.109/PA2023 del 21/12/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 89 PROT. N. 10280 DEL 14/09/2023 PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	4.375,00		F
M	47	2023	24/01/2024	A03/04	LA NUVOLA SRLS Pagamento Fattura n.774 del 12/12/2023 - RIFERIMENTO ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7533979 PROT. N. 14257 DEL 04/12/2023 PER ACQUISTO DIVISE	0,00	0,00	0,00	1.284,50		F
M	48	2023	24/01/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.774 del 12/12/2023	0,00	0,00	0,00	282,59		I
M	49	2023	24/01/2024	A02/01	GENERALI ITALIA SPA ASSICURAZIONE AUTOMEZZO ISTITUTO TG. DS233NN - RIFERIMENTO B.O. N. 130 PROT. N. 13391 DEL 16/11/2023	0,00	0,00	0,00	2.861,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.397.329,71			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	50	2024	24/01/2024	P04/02	PARISI VITO RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - PARISI V.	0,00	120,26	0,00	0,00		F
M	51	2024	24/01/2024	P04/02	CALANNA MARIA CRISTINA RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - CALANNA M.C.	0,00	120,90	0,00	0,00		F
M	52	2024	24/01/2024	P04/02	CUTTAIA OMBRETТА RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - CUTTAIA OMBRETТА	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	53	2024	24/01/2024	P04/02	MERLINO CALOGERO RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - MERLINO C.	0,00	34,90	0,00	0,00		F
M	54	2024	24/01/2024	P04/02	PIRUZZA ANGELA RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - PIRUZZA A.	0,00	492,31	0,00	0,00		F
M	55	2024	24/01/2024	P04/02	SELVAGGI STEFANIA RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - SELVAGGI S.	0,00	375,80	0,00	0,00		F
M	56	2024	24/01/2024	P04/02	TRICOLI GIUSEPPE RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - TRICOLI G.	0,00	16,40	0,00	0,00		F
M	57	2024	24/01/2024	P04/02	TRICOLI PAOLA RITA RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 2320 DEL 17/01/2024 - NS PROT. N. 855/2024 - TRICOLI P. R.	0,00	34,90	0,00	0,00		F
M	58	2023	24/01/2024	A02/01	MACALUSO NATALE LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRESIDENTE - ANNO 2023 -MACALUSO NATALE	0,00	0,00	0,00	2.311,43		F
						Fondo Cassa Finale		1.393.732,81			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	59	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RIT. ACCONTO SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRESIDENTE - ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	432,53		I
M	60	2023	24/01/2024	A02/01	CAMILLERI TOMMASO LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMPONENTE - ANNO 2023 CAMILLERI TOMMASO	0,00	0,00	0,00	1.762,35		F
M	61	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMPONENTE - ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	199,73		I
M	62	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMPONENTE - ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	587,45		I
M	63	2023	24/01/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL. Pagamento Fattura n.3654/PA del 23/01/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 152 PROT. N. 15209 DEL 27/12/2023 PER RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE PROGRAMMI ARGO	0,00	0,00	0,00	4.839,00		F
M	64	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3654/PA del 23/01/2024	0,00	0,00	0,00	1.064,58		I
M	65	2023	24/01/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.6820240114000669 del 13/01/2024 - RIFERIM. B.O. N. 80/ CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE PERIODO 01/10/2023 30/11/2023	0,00	0,00	0,00	134,81		F
M	66	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240114000669 del 13/01/2024	0,00	0,00	0,00	28,67		I
						Fondo Cassa Finale	1.384.683,69				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	67	2023	24/01/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.6820240114000670 del 13/01/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - NUVOLA SINFONIA PERIODO DAL 31/10/23 AL 30/11/23	0,00	0,00	0,00	39,64		F
M	68	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240114000670 del 13/01/2024	0,00	0,00	0,00	8,72		I
M	69	2023	24/01/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.6820240114000656 del 13/01/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - NUVOLA SINFONIA- PERIODO 30/06/2023 31/07/2023	0,00	0,00	0,00	39,64		F
M	70	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240114000656 del 13/01/2024	0,00	0,00	0,00	8,72		I
M	71	2023	24/01/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.6820240114000671 del 13/01/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - NUVOLA SINFONIA - PERIODO 31/08/2023 30/09/2023	0,00	0,00	0,00	39,64		F
M	72	2023	24/01/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240114000671 del 13/01/2024	0,00	0,00	0,00	8,72		I
M	73	2024	24/01/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE IV TRIMESTRE 2023	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	74	2024	24/01/2024	A02/01	NALBONE LUIGI NOTA PROT. N. 872 DEL 24/01/2024 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DELL ATTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE N. 57640542114.	0,00	123,68	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.384.014,93			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						0,00	1.809,17	0,00	31.706,33		
M	75	2024	31/01/2024	A05/06	ROMANO RITA NOTA PROT. N. 1062 DEL 31/01/2024 - SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER LA VISITA PREPARATORIA BUDAPEST DAL 08/01/2024 AL 16/01/2024 - ROMANO R.	0,00	1.074,28	0,00	0,00		F
M	76	2024	31/01/2024	A05/06	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 1062 DEL 31/01/2024 - SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER LA VISITA PREPARATORIA BUDAPEST DAL 08/01/2024 AL 16/01/2024 - CRIVELLO A.	0,00	1.071,90	0,00	0,00		F
M	77	2024	06/02/2024	A05/05	FINA GIUSEPPE NOTA PROT. N. 1252 DEL 05/02/2024 - SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER LA MOBILITA AD AMSTERDAM DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - FINA G.	0,00	488,52	0,00	0,00		F
M	78	2024	06/02/2024	A05/05	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 1252 DEL 05/02/2024 - SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER LA MOBILITA AD AMSTERDAM DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - CRIVELLO A.	0,00	465,56	0,00	0,00		F
M	79	2024	06/02/2024	A05/05	D'ANNA VINCENZO NOTA PROT. N. 1252 DEL 05/02/2024 - SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER LA MOBILITA AD AMSTERDAM DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - D ANNA V.	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	80	2024	06/02/2024	A05/05	RAFFA VALERIA NOTA PROT. N. 1252 DEL 05/02/2024 - SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER LA MOBILITA AD AMSTERDAM DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - RAFFA V.	0,00	456,67	0,00	0,00		F
M	81	2024	06/02/2024	A05/05	ROMANO RITA NOTA PROT. N. 1252 DEL 05/02/2024 - SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER LA MOBILITA AD AMSTERDAM DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - ROMANO R.	0,00	461,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.379.596,40			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	0,00	6.227,70	0,00		
M	82	2024	06/02/2024	A05/05	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 1252 DEL 05/02/2024 - SPESE SOSTENUTE E IN PARTE ANTICIPATE PER LA MOBILITA AD AMSTERDAM DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - DIROSA D.	0,00	458,31	0,00	0,00		F
M	83	2024	06/02/2024	A02/01	DSGA PRO TEMPORE FRANCESCA PAOLA NORRITO APERTURA FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE ANNO 2024 - IPSSAR PAOLO BORSELLINO - NOTA PROT.N. 1287 DEL 06/02/2024	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	84	2024	06/02/2024	A02/01	DSGA PRO TEMPORE FRANCESCA PAOLA NORRITO APERTURA FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE ANNO 2024 - IPSSAR PAOLO BORSELLINO - NOTA PROT.N. 1287 DEL 06/02/2024	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	85	2023	06/02/2024	A03/26	SPORTIME S.A.S. DI GIANNI VECCHIO Pagamento Fattura n.5BIS del 27/01/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 128 PROT. N. 13331 DEL 15/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	7.077,00		F
M	86	2023	06/02/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5BIS del 27/01/2024	0,00	0,00	0,00	1.556,94		I
M	87	2024	01/03/2024	A03/04	PROF. PAGANO SALVATORE NOTA PROT. N. 1783 DEL 16/02/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO/SOGGIORNO PARTECIPAZIONE AL CONCORSO RIVA PIANETA MIXOLOGY - UN DOCENTE ACCOMPAGNATORE ED UN ALLIEVO	0,00	752,86	0,00	0,00		F
M	88	2024	01/03/2024	P04/02	DE PASQUALE PIERANGELO RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 5613 DEL 14/02/2024 - NS PROT. N. 2305/2024 - DE PASQUALE P.	0,00	15,10	0,00	0,00		F
M	89	2024	01/03/2024	P04/02	FIUMANO GIOVANNI RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 5613 DEL 14/02/2024 - NS PROT. N. 2305/2024 - FIUMANO G.	0,00	31,50	0,00	0,00		F
M	90	2024	01/03/2024	P04/02	PLACCA GREGORIO RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 5613 DEL 14/02/2024 - NS PROT. N. 2305/2024 - PLACCA G.	0,00	29,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.368.675,39			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	91	2024	01/03/2024	P04/02	SERAFICO GIOVANNI RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 5613 DEL 14/02/2024 - NS PROT. N. 2305/2024 - SERAFICO G.	0,00	34,60	0,00	0,00		F
M	92	2024	01/03/2024	P04/02	NOBILE GASPARE RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 5613 DEL 14/02/2024 - NS PROT. N. 2305/2024 - NOBILE G.	0,00	19,20	0,00	0,00		F
M	93	2023	01/03/2024	A01/01	chironeservizi s.r.l. "Polispecialistico Chirone" Pagamento Fattura n.FATTPA 5_24 del 21/02/2024 - RIF. CONTRATTO N. 5 PROT. N. 1278/VI DEL 01/02/2023-CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00		F
M	94	2024	01/03/2024	A04/01	Pattitour s.r.l. Pagamento Fattura n.2024-FEPA74T-8 del 20/02/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4063560 - PROT. N. 1965 DEL 20/02/2024 - ARRICCHIMENTO CULTURALE PCTO	0,00	15.000,00	0,00	0,00		F
M	95	2023	01/03/2024	A03/04	TANA S.R.L. Pagamento Fattura n.02/225 del 02/05/2023 ACQUISTO - RIFERIMENTO B.O. N. 43/ 56/ 64 DI APRILE 2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	699,70		F
M	96	2023	01/03/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/225 del 02/05/2023	0,00	0,00	0,00	153,93		I
M	97	2023	01/03/2024	A03/04	TANA S.R.L. Pagamento Fattura n.02/224 del 02/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 43/56/64 DI APRILE 2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	576,61		F
M	98	2023	01/03/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/224 del 02/05/2023	0,00	0,00	0,00	126,85		I
M	99	2024	01/03/2024	A01/01	F.LLI GANGUZZA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000003-0CPA del 23/02/2024 RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4077676 PROT. N. 2054 DEL 22/02/2024 PER REVISIONE MEZZI ISTITUTO	0,00	143,22	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.349.921,28			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	100	2024	01/03/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000003-0CPA del 23/02/2024	0,00	27,02	0,00	0,00		I
M	101	2023	01/03/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00050692 del 10/02/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - NUVOLA SINFONIA 31/12/2023 - 31/01/2024	0,00	0,00	0,00	39,64		F
M	102	2023	01/03/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00050692 del 10/02/2024	0,00	0,00	0,00	8,72		I
M	103	2023	01/03/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00051617 del 10/02/2024 ADSL - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - 1/12/2023 - 31/01/2024	0,00	0,00	0,00	134,99		F
M	104	2023	01/03/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00051617 del 10/02/2024	0,00	0,00	0,00	28,67		I
M	105	2023	14/03/2024	A01/01	FRANCO ANTONIO LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	3.369,49		F
M	106	2023	14/03/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RIT. ACCONTO SU COMPENSO RSPP ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	630,51		I
M	107	2024	14/03/2024	A01/05	LUIGI CASSANO Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 11/03/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4087973 PROT. N. 2159 DEL 26/02/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI	0,00	12.745,00	0,00	0,00		F
M	108	2024	14/03/2024	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 11/03/2024	0,00	2.803,90	0,00	0,00		I
M	109	2024	14/03/2024	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000012/A del 11/03/2024 - RIFERIMENTO ORDINE PROT. N. 2565 DEL 06/03/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	4.970,14	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.325.163,20			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	44.257,85	0,00	48.109,38		
M	110	2024	14/03/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000012/A del 11/03/2024	0,00	408,06	0,00	0,00		I
M	111	2024	14/03/2024	A01/01	F.LLI GANGUZZA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000004-0CPA del 07/03/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4077676 PROT. N. 2054 DEL 22/02/2024 PER MANUTENZIONE MEZZI ISTITUTO	0,00	267,30	0,00	0,00		F
M	112	2024	14/03/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000004-0CPA del 07/03/2024	0,00	48,58	0,00	0,00		I
M	113	2024	14/03/2024	A02/01	CADA SERVICE DI CALOGERO LANA Pagamento Fattura n.120/PA del 06/03/2024 - RIFERIMENTO ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7681333 PROT. N. 1959 DEL 20/02/2024 PER ACQUISTO TONER	0,00	3.567,00	0,00	0,00		F
M	114	2024	14/03/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.120/PA del 06/03/2024	0,00	784,74	0,00	0,00		I
M	115	2023	14/03/2024	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.185 del 29/02/2024 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 4 PROT. N. 1259/VI DEL01/02/2023 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - DAL 01/02/2023 AL 01/02/2024	0,00	0,00	0,00	110,00		F
M	116	2023	14/03/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.185 del 29/02/2024	0,00	0,00	0,00	24,20		I
M	117	2024	14/03/2024	A02/01	Kuwait Petroleum Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.0041000221 del 29/02/2024 - RIFERIMENTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 7696279 PROT. N. 2172 DEL 26/02/2024 PER ACQUISTO BUONI PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI I.S.	0,00	4.849,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.315.104,14			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	54.182,71	0,00	48.243,58		
R	1	2021	02/04/2024	0202/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA SALDO - Nota MIUR prot. n. 40055 del 14/10/2021 – Autorizzazione progetto-Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 - Avviso 20480/202	0,00	0,00	1.796,74	0,00		
R	2	2024	02/04/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e l orientamento - Riferimento nota MIM prot. n. 25954 del 20/09/2023 per il periodo gennaio/agosto 2024.	11.990,20	0,00	0,00	0,00		
R	3	2023	02/04/2024	0506/04	IPSSAR PIETRO PIAZZA PALERMO Nota prot. n. 13205 del 13/11/2023 – Rimborso spesa sostenuta per il Convegno LA GIUSTIZIA AL SERVIZIO DEL PAESE – Palermo 12 e 13/10/2023	0,00	0,00	8.198,18	0,00		
R	4	2024	02/04/2024	0401	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 90100-PALERMO Finanziamento per le spese di funzionamento amministrativo e didattico gennaio/agosto 2024 cosi come previsto dal DDS n. 2126 del 25/09/2023	56.180,52	0,00	0,00	0,00		
M	118	2024	02/04/2024	A04/01	ALIOTTA GIOVANNI RIMBORSO SPESA PCTO PINEROLO DAL 18/03/2024 AL 23/03/2024 - RIFERIM. NOTA PROT. N. 3564 DEL 02/04/2024 - PROF. ALIOTTA	0,00	418,80	0,00	0,00		F
M	119	2024	02/04/2024	A04/01	PROF. CHIARAMONTE MARCELLO RIMBORSO SPESA PCTO PINEROLO DAL 18/03/2024 AL 23/03/2024 - RIFERIM. NOTA PROT. N. 3565 DEL 02/04/2024 - PROF. CHIARAMONTE	0,00	417,70	0,00	0,00		F
M	120	2024	02/04/2024	A04/01	D'ANNA VINCENZO RIMBORSO SPESA PCTO PINEROLO DAL 18/03/2024 AL 23/03/2024 - RIFERIM. NOTA PROT. N. 3566 DEL 02/04/2024 - PROF. D ANNA	0,00	376,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.392.056,48			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	68.170,72	55.396,01	9.994,92	48.243,58		
M	121	2024	02/04/2024	A04/01	LONGARINO ALFIO RIMBORSO SPESA PCTO PINEROLO DAL 18/03/2024 AL 23/03/2024 - RIFERIM. NOTA PROT. N. 3567 DEL 02/04/2024 - PROF. LONGARINO	0,00	409,80	0,00	0,00		F
M	122	2024	02/04/2024	A04/01	PILLITTERI ANNA RIMBORSO SPESA PCTO PINEROLO DAL 18/03/2024 AL 23/03/2024 - RIFERIM. NOTA PROT. N. 3568 DEL 02/04/2024 - PROF.SSA PILLITTERI	0,00	303,80	0,00	0,00		F
M	123	2024	02/04/2024	A04/01	SAMMARCO ROSALIA RIMBORSO SPESA PCTO PINEROLO DAL 18/03/2024 AL 23/03/2024 - RIFERIM. NOTA PROT. N. 3569 DEL 02/04/2024 - PROF.SSA SAMMARCO	0,00	298,40	0,00	0,00		F
M	124	2024	02/04/2024	A04/01	DI ROSA DOMENICO RIMBORSO SPESA PCTO PINEROLO DAL 21/03/2024 AL 23/03/2024 - RIFERIM. NOTA PROT. N. 3562 DEL 02/04/2024 - DS DI ROSA D.	0,00	670,00	0,00	0,00		F
M	125	2024	04/04/2024	A05/06	CAMMARATA GIUSEPPE NOTA PROT. N. 3646 DEL 04/04/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA A CZESTOCHOWA DAL 07/04/2024 AL 14/04/2024 - JOB SHADOWING-CAMMARATA G.	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	126	2024	04/04/2024	A05/06	CHIARAMONTE MARCELLO NOTA PROT. N. 3641 DEL 04/04/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA A CZESTOCHOWA DAL 07/04/2024 AL 14/04/2024 PER 4 ALLIEVI PARTECIPANTI E PER IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE - CHIARAMONTE M.	0,00	2.980,00	0,00	0,00		F
R	5	2024	08/04/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Finanziamento alunni diversamente abili - Riferimento nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 per il periodo gennaio/agosto 2024.	550,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.387.364,48			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	127	2024	08/04/2024	A04/01	Michele Migliazzo Pagamento Fattura n.8/A del 28/02/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4078056 PROT. N. 2155 DEL 26/02/2024 PER VIAGGIO A PINEROLO DI ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPERIENZA PROFESSIONALIZZANTE	0,00	2.661,82	0,00	0,00		F
M	128	2024	08/04/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/A del 28/02/2024	0,00	266,18	0,00	0,00		I
M	129	2024	08/04/2024	A01/01	PIMIT Pagamento Fattura n.FPA 96/24 del 31/03/2024 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 886 DEL 25/01/2024 PER MANUTENZIONE CALDAIA E INCARICO TERZO RESPONSABILE SEDE/SUCC.	0,00	2.250,00	0,00	0,00		F
M	130	2024	08/04/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 96/24 del 31/03/2024	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	131	2023	08/04/2024	A01/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.6820240414000185 del 04/04/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 16 PROT. N. 3064 DEL 02/03/2023 PER MANUTENZIONE CENTRALINO	0,00	0,00	0,00	154,70		F
M	132	2023	08/04/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240414000185 del 04/04/2024	0,00	0,00	0,00	33,73		I
M	133	2023	08/04/2024	A01/01	LI.BE. SOCIETA'COOPERATIVA Pagamento Fattura n.179 del 28/03/2024- RIFERIMENTO CONTRATTO N. 6 PROT. N. 3058/VI DEL 02/03/2023 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO E DELL AUTOCONTROLLO HACCP- DAL 02/03/2023 AL 01/03/2024	0,00	0,00	0,00	1.967,21		F
M	134	2023	08/04/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.179 del 28/03/2024	0,00	0,00	0,00	432,79		I
						Fondo Cassa Finale		1.379.103,05			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	68.720,72	66.311,01	9.994,92	50.832,01		
M	135	2024	08/04/2024	A01/01	LI.BE. SOCIETA'COOPERATIVA Pagamento Fattura n.179 del 28/03/2024- RIFERIMENTO CONTRATTO N. 6 PROT. N. 3058/VI DEL 02/03/2023 - EROGAZIONE CORSI HACCP PER 85 DISCENTI	0,00	1.863,00	0,00	0,00		F
M	136	2024	08/04/2024	P04/01	PICCITTO BRUNELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - PICCITTO B.	0,00	67,33	0,00	0,00		F
M	137	2024	08/04/2024	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. FONDO CREDITO SU COMPENSO TUTOR NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - PICCITTO B.	0,00	0,34	0,00	0,00		I
M	138	2024	08/04/2024	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO TUTOR NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - PICCITTO B.	0,00	23,29	0,00	0,00		I
M	139	2024	08/04/2024	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO TUTOR NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - PICCITTO B.	0,00	8,47	0,00	0,00		I
M	140	2024	08/04/2024	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TUTOR NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - PICCITTO B.	0,00	8,18	0,00	0,00		I
M	141	2024	08/04/2024	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO TUTOR NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - PICCITTO B.	0,00	20,11	0,00	0,00		I
M	142	2024	08/04/2024	P04/01	BONELLE CAROLINE LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - BONELLE C.	0,00	413,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.376.699,13			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						68.720,72	68.714,93	9.994,92	50.832,01		
M	143	2024	08/04/2024	A02/01	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER I CODICI DI GARA N. 9239734- 9330255-9336475-9352975-9353408 - RIFERIMENTO MAV 01030662466461280	0,00	175,00	0,00	0,00		F
M	144	2024	08/04/2024	A02/01	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL CODICE DI GARA N. 7996656 - RIFERIMENTO MAV 01030651438011000	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	145	2024	08/04/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMMISSIONI SCT - RIFERIMENTO CARTA CONTABILE DI USCITA N. 9	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	146	2024	08/04/2024	A02/01	ASSICURAZIONE HDI - INGRASSIA GIOVANNI POLIZZA N. 0592406520 DEL MEZZO TARGATO CT045BY - POLIZZA N. 0592406521 DEL MEZZO TARGATO DG975VJ - POLIZZA N. 0592406522 DEL MEZZO TARGATO CT373CD	0,00	2.243,00	0,00	0,00		F
M	147	2024	17/04/2024	A01/05	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO SOMMA NON UTILIZZATA AFFERENTE AI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2023 DELLA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO	0,00	2,20	0,00	0,00		F
M	148	2024	17/04/2024	A01/02	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO SOMMA RESIDUA NON UTILIZZATA AFFERENTE AI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2022 DELLA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO ALLOCATA IN SEDE DI PROGRAMMA ANNUALE 2024 NELLA VOCE DI SPESA A01-02	0,00	26,13	0,00	0,00		F
R	6	2024	22/04/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per attivita PCTO laboratoriale e trasversale giusta delibera n 20 del C I del 22/01/2024 cfr verbale n 4 alunni partenti classi terze e quarte Carte contabili di entrata da n 5 a n 28 da n 30 a n 34 da n 36 a n 38	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.379.172,80			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	7	2024	22/04/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n 1 a n 4 n 39 da n 41 a n 43 da n 45 a n 46 pari ad 260 quota parte EURO 221 CONTRIBUTO DI LABORATORIO	221,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	22/04/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n 1 a n 4 n 39 da n 41 a n 43 da n 45 a n 46 pari ad 260 quota parte EURO 39 CONTRIBUTO DI LABORATORIO	39,00	0,00	0,00	0,00		
M	149	2024	22/04/2024	P04/02	SCALICI MARIANNA RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 13497 DEL 08/04/2024 - NS PROT. N. 4161/2024 - SCALICI M.	0,00	623,33	0,00	0,00		F
M	150	2024	22/04/2024	P04/02	PUCCIO CATERINA RIMBORSO SPESA - RIFERIM. NOTA USR SICILIA PROT. N. 13497 DEL 08/04/2024 - NS PROT. N. 4161/2024 - PUCCIO C.	0,00	25,40	0,00	0,00		F
M	151	2024	22/04/2024	A02/01	IPSEOA PIETRO PIAZZA CONTRIBUTO PER TRANSFER TORINO AOSTA A/R PER L ASSEMBLEA REGIONALE RENAIA 13-16 MAGGIO 2024	0,00	396,00	0,00	0,00		F
M	152	2024	22/04/2024	P04/03	IISS A. DAMIANI - MARSALA NOTA MI - USR PER LA SICILIA - PROT. N. 16314 DEL 19/04/2024 - TRASFERIMENTO SOMMA PER LO SVOLGIMENTO DEL XIV CONGRESSO NAZIONALE RENISA	0,00	50.000,00	0,00	0,00		F
M	153	2024	26/04/2024	A01/01	LI.BE. SOCIETA'COOPERATIVA Pagamento Fattura n.207 del 17/04/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4273688 PROT. N. 4508 DEL 19/04/2024 PER ACQUISIZIONE PARERE IGIENICO SANITARIO	0,00	1.550,00	0,00	0,00		F
M	154	2024	26/04/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.207 del 17/04/2024	0,00	297,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.326.541,07			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						73.980,72	124.132,99	9.994,92	50.832,01		
M	155	2024	26/04/2024	A03/26	SAE SYSTEMS 2.0 DI CHIAPPARA PIETRO Pagamento Fattura n.9/PA del 15/04/2024 - RIFERIM. DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4050292 PROT. N. 1811 DEL 16/02/2024 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRONICO DI SICUREZZA SEDE SUCCURSALE	0,00	9.899,00	0,00	0,00		F
M	156	2024	26/04/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/PA del 15/04/2024	0,00	2.177,78	0,00	0,00		I
M	157	2023	26/04/2024	A03/22	GE.AN DI GENNUSA ANTONINO Pagamento Fattura n.FPA 25/24 del 17/04/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 14019 DEL 29/11/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3876267 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	50.789,20		F
M	158	2023	26/04/2024	A03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 25/24 del 17/04/2024	0,00	0,00	0,00	11.173,62		I
M	159	2024	26/04/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/58 del 17/04/2024 - RIFERIM. DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	3.513,95	0,00	0,00		F
M	160	2024	26/04/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/58 del 17/04/2024	0,00	279,68	0,00	0,00		I
M	161	2024	26/04/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/59 del 22/04/2024- DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA LABORATORIALI AFFERENTI AI PERCORSI LABORATORIALI CO- CURRICULARI	0,00	4.529,49	0,00	0,00		F
M	162	2024	26/04/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/59 del 22/04/2024	0,00	621,29	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.243.557,06			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						73.980,72
M	163	2024	26/04/2024	A02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO PAGAMENTO CARTELLA TARSU N. 29620040070946304000 NOTIFICATA IL 10/08/2004 - RIFERIMENTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 296-2024 90182511 16/000 - NS PROT. N. 4692 DEL 26/04/2024	0,00	137.405,99	0,00	0,00		F
M	164	2024	26/04/2024	A02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO PAGAMENTO CARTELLA TARSU N. 29620060105419342000 NOTIFICATA IL 23/01/2007 - RIFERIMENTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 296-2024 90182511 16/000 - NS PROT. N. 4692 DEL 26/04/2024 - QUOTA PARTE	0,00	7.196,92	0,00	0,00		F
M	165	2024	26/04/2024	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO PAGAMENTO CARTELLA TARSU N. 29620060105419342000 NOTIFICATA IL 23/01/2007 - RIFERIMENTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 296-2024 90182511 16/000 - NS PROT. N. 4692 DEL 26/04/2024 - SALDO E SPESE ESECUTIVE	0,00	2.803,23	0,00	0,00		F
M	166	2024	26/04/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE I TRIMESTRE 2024 - CARTA CONTABILE DI USCITA N. 12	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	167	2024	10/05/2024	A05/06	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 5246 DEL 09/05/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA A BUDAPEST DAL19/05/2024 AL 26/05/2024 - JOB SHADOWING- DI ROSA D.	0,00	1.056,00	0,00	0,00		F
M	168	2024	10/05/2024	A05/06	PALAZZOTTO MARIA CONCETTA NOTA PROT. N. 5251 DEL 09/05/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA A BUDAPEST DAL19/05/2024 AL 26/05/2024 - JOB SHADOWING- PALAZZOTTO M. C.	0,00	1.056,00	0,00	0,00		F
M	169	2024	10/05/2024	A05/06	LONGARINO ALFIO NOTA PROT. N. 5247 DEL 09/05/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA A BUDAPEST DAL19/05/2024 AL 26/05/2024 - LONGARINO A.	0,00	990,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.092.648,92			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	73.980,72	296.062,32	9.994,92	112.794,83		
M	170	2024	10/05/2024	A05/06	MINUTELLA JIMMY NOTA PROT. N. 5245 DEL 09/05/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA A BUDAPEST DAL19/05/2024 AL 26/05/2024 - MINUTELLA J.	0,00	990,00	0,00	0,00		F
M	171	2024	10/05/2024	A03/04	FIorenza CRISTOFARO NOTA PROT. N. 5302 DEL 10/05/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER VISITA DIDATTICA PRESSO IL TEATRO MASSIMO GIORNO 08/05/2024 - 5 ALLIEVI - FIORENZA C.	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	172	2024	10/05/2024	A03/04	BUCCHERI CECILIA NOTA PROT. N. 4920 DEL 03/05/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER VISITA DIDATTICA PRESSO AZIENDA AGRITUTISTICA BERGI- GIORNO 22/04/2024 - 10 ALLIEVI - BUCCHERI C.	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	173	2024	16/05/2024	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.330 del 14/05/2024 RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4080572 PROT. N. 2142 DEL26/02/2024 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - FEBBR./MARZO/APRILE/MAGG. 2024	0,00	440,00	0,00	0,00		F
M	174	2024	16/05/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.330 del 14/05/2024	0,00	96,80	0,00	0,00		I
M	175	2024	16/05/2024	A02/01	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.5995/FVISE del 25/03/2024 - ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2024 E RASSEGNA GIURIDICA	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	176	2024	16/05/2024	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.260 del 03/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4080572 PROT. N. 2142 DEL 26/02/2024 Manutenzione straordinaria ascensori	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	177	2024	16/05/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.260 del 03/05/2024	0,00	77,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.090.445,12			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						73.980,72	298.266,12	9.994,92	112.794,83		
M	178	2024	16/05/2024	A03/04	CARDILE E TROIA DI ANNA TROIA S.N.C. Pagamento Fattura n.256 del 23/04/2024 - RIFERIMENTO ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7789569 PROT. N. 3787 DEL 08/04/2024 PER ACQUISTO CAMICI E SCARPE	0,00	4.872,00	0,00	0,00		F
M	179	2024	16/05/2024	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.256 del 23/04/2024	0,00	1.071,84	0,00	0,00		I
M	180	2024	16/05/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP014108 del 30/04/2024- RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N.4236653 PROT. N. 4246 DEL 16/04/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI PER LE ESERCITAZIONI	0,00	1.152,94	0,00	0,00		F
M	181	2024	16/05/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP014108 del 30/04/2024	0,00	119,86	0,00	0,00		I
M	182	2024	16/05/2024	P04/01	SFERA SRL Pagamento Fattura n.E/119 del 09/05/2024 SRIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4011999 PROT. N. 2178 DEL 26/02/2024 PER ACQUISTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO IN TELEASSISTENZA	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	183	2024	16/05/2024	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/119 del 09/05/2024	0,00	105,60	0,00	0,00		I
M	184	2024	16/05/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/72 del 30/04/2024 RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	621,33	0,00	0,00		F
M	185	2024	16/05/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/72 del 30/04/2024	0,00	58,96	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.081.962,59			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						73.980,72	306.748,65	9.994,92	112.794,83		
M	186	2024	16/05/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/73 del 30/04/2024 RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	145,77	0,00	0,00		F
M	187	2024	16/05/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/73 del 30/04/2024	0,00	13,11	0,00	0,00		I
M	188	2023	16/05/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00158094 del 11/04/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - FEBBR./MARZO 2024	0,00	0,00	0,00	39,64		F
M	189	2023	16/05/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00158094 del 11/04/2024	0,00	0,00	0,00	8,72		I
M	190	2023	16/05/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00158070 del 11/04/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE FEBBR./MARZO2024	0,00	0,00	0,00	134,97		F
M	191	2023	16/05/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00158070 del 11/04/2024	0,00	0,00	0,00	28,67		I
M	192	2024	16/05/2024	A03/15	MICCI SALVATORE LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO MICCI III SER	0,00	110,59	0,00	0,00		F
M	193	2024	16/05/2024	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO MICCI III SER	0,00	11,75	0,00	0,00		I
M	194	2024	16/05/2024	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO MICCI III SER	0,00	27,65	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.081.441,72			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						73.980,72	307.057,52	9.994,92	113.006,83		
M	195	2024	16/05/2024	A03/15	GIORDANO MARIA PIA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE GIORDANO III SER	0,00	177,42	0,00	0,00		F
M	196	2024	16/05/2024	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE GIORDANO III SER	0,00	19,58	0,00	0,00		I
M	197	2024	16/05/2024	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 -PRESIDENTE GIORDANO III SER	0,00	52,99	0,00	0,00		I
M	198	2024	27/05/2024	P04/01	FIORENZA CRISTOFARO NOTA PROT. N. 5642 DEL 17/05/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO RENAIA DAL 13/05/2024 AL 16/05/2024 - FIORENZA C. - RIFERIM. DETERMINA DS PROT. N. 5943 DEL 27/05/2024	0,00	583,45	0,00	0,00		F
M	199	2024	27/05/2024	P04/01	D'ANNA VINCENZO NOTA PROT. N. 5927 DEL 27/05/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO RENAIA DAL 13/05/2024 AL 16/05/2024 - D ANNA V. - RIFERIM. DETERMINA DS PROT. N. 5943 DEL 27/05/2024	0,00	557,32	0,00	0,00		F
M	200	2024	27/05/2024	P04/01	CUCCHIARA BRIGIDA NOTA PROT. N. 5928 DEL 17/05/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO RENAIA DAL 13/05/2024 AL 16/05/2024 - CUCCHIARA B. - RIFERIM. DETERMINA DS PROT. N. 5943 DEL 27/05/2024	0,00	545,75	0,00	0,00		F
M	201	2024	27/05/2024	A02/01	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 5940 DEL 17/05/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO RENAIA DAL 13/05/2024 AL 16/05/2024 - DI ROSA D. - RIFERIM. DETERMINA DS PROT. N. 5943 DEL 27/05/2024	0,00	611,35	0,00	0,00		F
M	202	2024	27/05/2024	A03/04	ALIOTTA GIOVANNI NOTA PROT. N. 5784 DEL 22/05/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER INCONTRO PRESSO MAK MIXOLOGY PER MASTER CLASS BARTENDER - CLASSE III AS E IV AS - GIORNO 20/04/2024 E 04/05/2024	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.078.693,86			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						73.980,72
M	203	2024	28/05/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/93 del 22/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA LABORATORIALI AFFERENTI AI PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	26,60	0,00	0,00		F
M	204	2024	28/05/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/93 del 22/05/2024	0,00	1,06	0,00	0,00		I
M	205	2024	28/05/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/91 del 22/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA LABORATORIALI AFFERENTI AI PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	727,27	0,00	0,00		F
M	206	2024	28/05/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/91 del 22/05/2024	0,00	86,04	0,00	0,00		I
M	207	2024	28/05/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/92 del 22/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	312,10	0,00	0,00		F
M	208	2024	28/05/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/92 del 22/05/2024	0,00	32,29	0,00	0,00		I
M	209	2024	28/05/2024	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000051/A del 15/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4280724 PROT. N. 5078 DEL 07/05/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI PER LE ESERCITAZIONI	0,00	4.340,00	0,00	0,00		F
M	210	2024	28/05/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000051/A del 15/05/2024	0,00	537,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.072.630,98			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	211	2024	28/05/2024	A01/01	F.LLI GANGUZZA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000030-0CPA del 16/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4246444 PROT. N. 4208 DEL 16/04/2024 PER REVISIONE/MANUTENZIONE MEZZI ISTITUTO DG975DJ - DL921FL	0,00	534,80	0,00	0,00		F
M	212	2024	28/05/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000030-0CPA del 16/05/2024	0,00	117,66	0,00	0,00		I
M	213	2024	28/05/2024	A01/01	F.LLI GANGUZZA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000031-0CPA del 16/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4246444 PROT. N. 4208 DEL 16/04/2024 PER REVISIONE/MANUTENZIONE MEZZI ISTITUTO DG975DJ - DL921FL	0,00	589,69	0,00	0,00		F
M	214	2024	28/05/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000031-0CPA del 16/05/2024	0,00	127,49	0,00	0,00		I
M	215	2024	28/05/2024	A02/01	MEDIA PAPER SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/79 del 22/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N.4336827 PROT. N. 5457 DEL 14/05/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,00	3.465,00	0,00	0,00		F
M	216	2024	28/05/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/79 del 22/05/2024	0,00	704,50	0,00	0,00		I
M	217	2023	28/05/2024	A01/01	NOFIRE S.R.L. Pagamento Fattura n.579 del 16/05/2024 MANUTENZIONE ESTINTORI. CONTRATTO N. 1 PROT. N. 13267 DEL 14/11/2023 - MANUTENZIONE ESTINTORI/IDRANTI E PORTE TAGLIA FUOCO - SECONDO SEMESTRE	0,00	0,00	0,00	310,00		F
M	218	2023	28/05/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.579 del 16/05/2024	0,00	0,00	0,00	68,20		I
						Fondo Cassa Finale		1.066.713,64			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						73.980,72
M	219	2024	06/06/2024	A03/04	MINUTELLA JIMMY NOTA PROT. N. 6418 DEL 06/06/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER INCONTRO PRESSO MAK MIXOLOGY PER MASTER CLASS COOKTAILS E DISTILLATI - CLASSI IV E V - GIORNO 25/05/2024 E PER INCONTRO PRESSO ENOTEQUA PER MASTER CLASS VINI E SENSAZIONI ORGANOLETTICHE - CLASSI III E IV - GIORNO 11/05/2024	0,00	340,00	0,00	0,00		F
M	220	2024	06/06/2024	A05/06	PALAZZOTTO MARIA CONCETTA NOTA PROT. N. 6365 DEL 05/06/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA A BUDAPEST DAL19/05/2024 AL 26/05/2024 - JOB SHADOWING- PALAZZOTTO M. C.	0,00	160,96	0,00	0,00		F
M	221	2024	06/06/2024	A05/06	LONGARINO ALFIO NOTA PROT. N. 6362 DEL 05/06/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA A BUDAPEST DAL19/05/2024 AL 26/05/2024 - LONGARINO A. E QUATTRO ALLIEVI	0,00	612,59	0,00	0,00		F
R	9	2023	17/06/2024	0202/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Finanziamento relativo alla nota di autorizzazione MIM prot. n. 86462 del 16/06/2023 - Avviso 78988/2023 - Realizzazione laboratori green - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - SALDO	0,00	0,00	2.259,21	0,00		
R	10	2024	17/06/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata n 52 pari ad EURO 60 quota parte EURO 51 - CONTRIBUTO DI LABORATORIO	51,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	17/06/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata n 52 pari ad EURO 60 quota parte EURO 9 - CONTRIBUTO DI LABORATORIO	9,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.067.919,30			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						74.040,72
R	12	2024	17/06/2024	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Accordo di concessione prot. n. 32293 del 28/02/2024 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali -D.M. 65/2023 -M4C1I3.1-2023-1143 - ACCONTO	49.808,15	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	17/06/2024	1203	JIMMY MINUTELLA Carta contabile di entrata n. 50 afferente alla restituzione della borsa di mobilita a Budapest non effettuata dal 19/05/2024 al 26/05/2024 erogata con mandato n. 170 del 10/05/2024 – prof. Minutella J.	990,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	17/06/2024	1203	MARCELLO CHIARAMONTE Nota di rendiconto prot. n. 4895 del 02/05/2024 – Rimborso somma non utilizzata afferente alla MOBILITA CZESTOCHOWA- ERASMUS KA121/2023 dal 07/04/2024 al 14/04/2024 – prof. Chiaramonte M.	149,35	0,00	0,00	0,00		
R	15	2024	17/06/2024	1203	GIUSEPPE CAMMARATA Nota di rendiconto prot. n. 4894 del 02/05/2024 – Rimborso somma non utilizzata afferente alla MOBILITA CZESTOCHOWA- ERASMUS KA121/2023 dal 07/04/2024 al 14/04/2024 – prof. Cammarata G.	14,29	0,00	0,00	0,00		
M	222	2024	17/06/2024	A03/04	DOLCE ANTONINO NOTA PROT. N. 6871 DEL 17/06/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER USCITE/VISITE DIDATTICHE - GIORNO 13/04/2024-20/04/2024-22/04/2024-04/05/2024-15/05/2024-25/05/2024 CLASSE IV AT	0,00	157,50	0,00	0,00		F
M	223	2024	17/06/2024	P04/01	MINUTELLA JIMMY NOTA PROT. N. 668 DELL 11/06/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO RENAIA DAL 13/05/2024 AL 16/05/2024 - MINUTELLA JIMMY - RIFERIM. DETERMINA DS PROT. N. 5943 DEL 27/05/2024	0,00	581,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.118.142,54			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						125.002,51
M	224	2024	17/06/2024	A05/06	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 6703 DEL 12/06/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA A BUDAPEST DAL19/05/2024 AL 26/05/2024 - JOB SHADOWING- DI ROSA DOMENICO E SPESE ANTICIPATE PER QUATTRO ALLIEVI	0,00	1.671,87	0,00	0,00		F
R	16	2024	19/06/2024	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Accordo di concessione prot. n. 38118 del 03/03/2024 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali - D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222- ACCONTO	39.295,06	0,00	0,00	0,00		
M	225	2024	19/06/2024	A05/7	LUCCHESI SABRINA BONUS BENEFICIARIO DELL AGEVOLAZIONE LEGATA AL WELFARE GITE - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - ALLIEVO PIAZZESE GABRIELE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	226	2024	19/06/2024	A05/7	OCCHIPINTI ANGELA BONUS BENEFICIARIO DELL AGEVOLAZIONE LEGATA AL WELFARE GITE - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - ALLIEVA CORRENTI JENNIPHER	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	227	2024	19/06/2024	A05/7	CAPPADONIA NOEMI BONUS BENEFICIARIO DELL AGEVOLAZIONE LEGATA AL WELFARE GITE - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - ALLIEVO FAZIO GIOVAN BATTISTA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	228	2024	19/06/2024	A05/7	BADALAMENTI CLAUDIA BONUS BENEFICIARIO DELL AGEVOLAZIONE LEGATA AL WELFARE GITE - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - ALLIEVO BONANNO MATTEO	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	229	2024	20/06/2024	A02/01	LUIGI CASSANO Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 07/06/2024 - RIFERIM. DOCUMENTO DI STIPULA N.4393599 PROT. N. 6199 DEL 31/05/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI TINTEGGIATURA - INTEGRAZIONE	0,00	2.112,00	0,00	0,00		F
M	230	2024	20/06/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/24 del 07/06/2024	0,00	464,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.152.789,09			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						164.297,57	327.908,01	12.254,13	113.385,03		
M	231	2023	20/06/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00257535 del 11/06/2024 - RIFERIM. B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - APRILE/MAGGIO 2024	0,00	0,00	0,00	39,64		F
M	232	2023	20/06/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00257535 del 11/06/2024	0,00	0,00	0,00	8,72		I
M	233	2023	20/06/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00259534 del 11/06/2024 - RIFERIM. B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE - APRILE/MAGGIO 2024	0,00	0,00	0,00	134,38		F
M	234	2023	20/06/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00259534 del 11/06/2024	0,00	0,00	0,00	28,67		I
M	235	2024	20/06/2024	A02/01	MEDIA PAPER SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.1/89 del 13/06/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N.4335288 PROT. N. 5460 DEL 14/05/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO CANCELLERIA	0,00	1.705,36	0,00	0,00		F
M	236	2024	20/06/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/89 del 13/06/2024	0,00	375,18	0,00	0,00		I
M	237	2024	20/06/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP017730 del 31/05/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N.4236653 PROT. N. 4246 DEL 16/04/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI PER LE ESERCITAZIONI	0,00	1.430,40	0,00	0,00		F
M	238	2024	20/06/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP017730 del 31/05/2024	0,00	139,70	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.148.927,04			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						164.297,57	331.558,65	12.254,13	113.596,44		
M	239	2023	20/06/2024	A01/01	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO Pagamento Fattura n.65 del 03/06/2024 - RIFERIMENTO ORDINATVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7305759 PROT. N. 8183 DEL 15/06/2023INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	2.049,00		F
M	240	2023	20/06/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.65 del 03/06/2024	0,00	0,00	0,00	450,78		I
M	241	2024	20/06/2024	A03/05	CO.AL.VI DI CALANDRA GIUSEPPE * Pagamento Fattura n.1/3903 del 08/05/2024-RIFERIMENTO ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7842235 PROT. N. 5083 DEL 07/05/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CUCINA E SALA	0,00	2.072,77	0,00	0,00		F
M	242	2024	20/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/3903 del 08/05/2024	0,00	456,01	0,00	0,00		I
M	243	2024	20/06/2024	A03/05	L.A.F. PIEDISCALZI SRL Pagamento Fattura n.46/A del 18/06/2024 ACQUISTO ZANZARIERE - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4023956 PROT. N. 1586 DEL 13/02/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO ZANZARIERE ED ANNESSE OPERAZIONI PER L INSTALLAZIONE DELLE STESSE SU INFISSI PREESISTENTI	0,00	9.500,00	0,00	0,00		F
M	244	2024	20/06/2024	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/A del 18/06/2024	0,00	2.090,00	0,00	0,00		I
M	245	2024	25/06/2024	A03/25	CAMMARATA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO FORMATORE PNRR ANIMAT. DIGIT. 22/24 - PROF. CAMMARATA GIUSEPPE	0,00	888,74	0,00	0,00		F
M	246	2024	25/06/2024	A03/25	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO FORMATORE PNRR ANIMAT. DIGIT. 22/24 - PROF. CAMMARATA GIUSEPPE	0,00	5,27	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.131.414,47			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	164.297,57	346.571,44	12.254,13	116.096,22		
M	247	2024	25/06/2024	A03/25	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO INCARICO FORMATORE PNRR ANIMAT. DIGIT. 22/24 - PROF. CAMMARATA GIUSEPPE	0,00	364,21	0,00	0,00		I
M	248	2024	25/06/2024	A03/25	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO INCARICO FORMATORE PNRR ANIMAT. DIGIT. 22/24 - PROF. CAMMARATA GIUSEPPE	0,00	132,44	0,00	0,00		I
M	249	2024	25/06/2024	A03/25	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO INCARICO FORMATORE PNRR ANIMAT. DIGIT. 22/24 - PROF. CAMMARATA GIUSEPPE	0,00	127,93	0,00	0,00		I
M	250	2024	25/06/2024	A03/25	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO INCARICO FORMATORE PNRR ANIMAT. DIGIT. 22/24 - PROF. CAMMARATA GIUSEPPE	0,00	478,55	0,00	0,00		I
M	251	2024	25/06/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.6820240414000051 del 03/04/2024 - RIFERIMENTO FATT. N. 8V00335056 DEL VI BIMESTRE 2021 LINEA N. 09113512327	0,00	235,50	0,00	0,00		F
M	252	2024	25/06/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240414000051 del 03/04/2024	0,00	51,61	0,00	0,00		I
M	253	2023	25/06/2024	A03/23	RESCAFF Pagamento Fattura n.3/1318 del 30/05/2024 - RIFERIM. DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 11438 DEL 10/10/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3766670 PER LA FORNITURA DI ARREDI NELL AMBITO DEL PROG. PNRR CLASS	0,00	0,00	0,00	27.820,00		F
M	254	2023	25/06/2024	A03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/1318 del 30/05/2024	0,00	0,00	0,00	6.120,40		I
						Fondo Cassa Finale		1.096.083,83			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversele

Flussi di cassa =>

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						164.297,57
M	255	2023	25/06/2024	A03/23	RESCAFF Pagamento Fattura n.3/1453 del 18/06/2024 - SIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 11438 DEL 10/10/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3766670 PER LA FORNITURA DI ARREDI NELL AMBITO DEL PROG. PNRR CLASS	0,00	0,00	0,00	11.400,00		F
M	256	2023	25/06/2024	A03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/1453 del 18/06/2024	0,00	0,00	0,00	2.508,00		I
R	17	2024	28/06/2024	0203/4	INDIRE - FIRENZE ACCONTO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Programma ERASMUS - CONVENZIONE PROT. N. 6108 DEL 30/05/2024- AZIONE KA121 - PROGETTI DI MOBILITA NELL AMBITO DELL ISTRUZIONE SCOLASTICA - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202100	21.813,60	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	08/07/2024	0506/05	ISTITUTO STATALE PASCASINO - MARSALA Nota prot. n. 6161 del 31/05/2024 - Introito somma per le spese sostenute per il servizio di ristorazione reso nelle giornate del 17/18/19/20 maggio 2024 nell ambito del prog. Agenda Scuola Futura maggio 2024	9.260,00	0,00	0,00	0,00		
M	257	2024	08/07/2024	A04/01	DOLCE ANTONINO LIQUIDAZIONE COMPENSO PCTO A.S. 23/24 - PROF. DOLCE A.	0,00	269,32	0,00	0,00		F
M	258	2024	08/07/2024	A04/01	MINUTELLA JIMMY LIQUIDAZIONE COMPENSO PCTO A.S. 23/24 - PROF. MINUTELLA J.	0,00	565,58	0,00	0,00		F
M	259	2024	08/07/2024	A04/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO PCTO A.S. 23/24 - DSGA NORRITO F.SCA P.	0,00	721,03	0,00	0,00		F
M	260	2024	08/07/2024	A04/01	SPINOSO MAURIZIO LIQUIDAZIONE COMPENSO PCTO A.S. 23/24 - PROF. SPINOSO M.	0,00	888,77	0,00	0,00		F
M	261	2024	08/07/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI PCTO A.S. 23/24	0,00	12,90	0,00	0,00		I
M	262	2024	08/07/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSI PCTO A.S. 23/24	0,00	891,77	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	1.109.900,06				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	263	2024	08/07/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSI PCTO A.S. 23/24	0,00	324,28	0,00	0,00		I
M	264	2024	08/07/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PCTO A.S. 23/24	0,00	313,23	0,00	0,00		I
M	265	2024	08/07/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PCTO A.S. 23/24	0,00	903,12	0,00	0,00		I
M	266	2024	08/07/2024	A05/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO PROG. ERASMUS TERZA ANNUALITA A.S. 2023/2024 - DSGA NORRITO F.SCA P.	0,00	961,38	0,00	0,00		F
M	267	2024	08/07/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSO PROG. ERASMUS TERZA ANNUALITA A.S. 2023/2024 - DSGA NORRITO F.SCA P.	0,00	5,70	0,00	0,00		I
M	268	2024	08/07/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO PROG. ERASMUS TERZA ANNUALITA A.S. 2023/2024 - DSGA NORRITO F.SCA P.	0,00	393,98	0,00	0,00		I
M	269	2024	08/07/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO PROG. ERASMUS TERZA ANNUALITA A.S. 2023/2024 - DSGA NORRITO F.SCA P.	0,00	143,26	0,00	0,00		I
M	270	2024	08/07/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROG. ERASMUS TERZA ANNUALITA A.S. 2023/2024 - DSGA NORRITO F.SCA P.	0,00	138,38	0,00	0,00		I
M	271	2024	08/07/2024	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROG. ERASMUS TERZA ANNUALITA A.S. 2023/2024 - DSGA NORRITO F.SCA P.	0,00	517,66	0,00	0,00		I
M	272	2024	08/07/2024	A03/07	ANILE FRANCESCA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO - PROF.SSA ANILE F.	0,00	255,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.105.943,21			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						195.371,17	355.267,90	12.254,13	163.944,62		
M	273	2024	08/07/2024	A03/07	CHIARAMONTE MARCELLO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO - PROF.CHIARAMONTE M.	0,00	377,05	0,00	0,00		F
M	274	2024	08/07/2024	A03/07	GIULIANO SALVATORE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO - PROF. GIULIANO S.	0,00	238,73	0,00	0,00		F
M	275	2024	08/07/2024	A03/07	LONGARINO ALFIO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO - PROF. LONGARINO A.	0,00	215,46	0,00	0,00		F
M	276	2024	08/07/2024	A03/07	SPINOSO MAURIZIO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO - PROF. SPINOSO M.	0,00	377,05	0,00	0,00		F
M	277	2024	08/07/2024	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO	0,00	7,55	0,00	0,00		I
M	278	2024	08/07/2024	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSI PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO	0,00	521,76	0,00	0,00		I
M	279	2024	08/07/2024	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSI PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO	0,00	189,72	0,00	0,00		I
M	280	2024	08/07/2024	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO	0,00	183,27	0,00	0,00		I
M	281	2024	08/07/2024	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PER ESPLETAMENTO EVENTO FUTURA-ISS PASCASINO	0,00	494,58	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.103.338,04			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						195.371,17	357.873,07	12.254,13	163.944,62		
M	282	2024	08/07/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMMISSIONI SCT - RIFERIMENTO CARTA CONTABILE DI USCITA N. 20 DEL 28/06/2024	0,00	47,50	0,00	0,00		I
M	283	2024	28/08/2024	A03/05	SEBASTIANO ORLANDO Pagamento Fattura n.9/PA del 19/07/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N.4331937 PROT. N. 5463 DEL 14/05/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DI CONTATORI TRIFASE E RILEVATORI DI GAS METANO	0,00	2.950,00	0,00	0,00		F
M	284	2024	28/08/2024	A02/01	TIM SPA Pagamento Fattura n.6820240414000168 del 04/04/2024 - CONTO TIM SPA - RIF. FATT. N. 8V00335054 DEL 6 BIMESTRE 2021	0,00	526,96	0,00	0,00		F
M	285	2024	28/08/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.6820240414000052 del 03/04/2024 - CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA N. 8V00336645 DEL 6 BIMESTRE 2021	0,00	434,00	0,00	0,00		F
M	286	2023	28/08/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00377870 del 10/08/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE	0,00	0,00	0,00	109,05		F
M	287	2024	28/08/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Integrazione pagamento Fattura n.8V00377870 del 10/08/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE	0,00	26,62	0,00	0,00		F
M	288	2024	28/08/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00379135 del 10/08/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE	0,00	39,83	0,00	0,00		F
M	289	2024	28/08/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240414000168 del 04/04/2024	0,00	115,53	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.099.088,55			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						195.371,17	362.013,51	12.254,13	164.053,67		
M	290	2024	28/08/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820240414000052 del 03/04/2024	0,00	95,48	0,00	0,00		I
M	291	2023	28/08/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00377870 del 10/08/2024	0,00	0,00	0,00	28,67		I
M	292	2024	28/08/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00379135 del 10/08/2024	0,00	8,72	0,00	0,00		I
M	293	2024	28/08/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE II TRIMESTRE 2024 - CARTA CONTABILE DI USCITA N. 22	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	294	2024	09/09/2024	A01/01	L.A.F. PIEDISCALZI SRL Pagamento Fattura n.63/A del 30/08/2024 - DOCUMENTO DI STIPULA N.4279579 PROT. N. 5518 DEL 11/05/2024 PER SOSTITUZIONE VETRI E MANIGLIE	0,00	2.550,00	0,00	0,00		F
M	295	2024	09/09/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/A del 30/08/2024	0,00	561,00	0,00	0,00		I
M	296	2024	09/09/2024	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.580 del 06/09/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4080572 PROT. N. 2142 DEL26/02/2024 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024	0,00	330,00	0,00	0,00		F
M	297	2024	09/09/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.580 del 06/09/2024	0,00	72,60	0,00	0,00		I
M	298	2024	25/09/2024	A03/15	ARENA ANNA ANGELA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 22/23 PRESIDENTE - ARENA A.	0,00	368,66	0,00	0,00		F
M	299	2024	25/09/2024	A03/15	MICCI SALVATORE LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 22/23 ESPERTO - MICCI S.	0,00	110,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.094.562,83			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	300	2024	25/09/2024	A03/15	PILLITTERI FRANCESCO PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 22/23 ESPERTO - PILLITTERI F.	0,00	110,59	0,00	0,00		F
M	301	2024	25/09/2024	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 22/23 PRESIDENTE/ESPERTI	0,00	62,67	0,00	0,00		I
M	302	2024	25/09/2024	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 22/23 PRESIDENTE/ESPERTI	0,00	147,46	0,00	0,00		I
M	303	2024	25/09/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMMISSIONI SCT - RIFERIMENTO CARTA CONTABILE DI USCITA N. 26	0,00	3,75	0,00	0,00		I
R	19	2024	07/10/2024	0401	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 00000-PALERMO Nota Regione Siciliana del 16/09/2024 D.D.S. 1393 - periodo settembre-dicembre 2024 - Spese di funzionamento amministrativo e didattico	41.472,64	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	07/10/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 57 a n. 82 da n. 84 a n. 85 pari ad EURO 1060 quota parte euro 901	901,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	07/10/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 57 a n. 82 da n. 84 a n. 85 pari ad EURO 1060 quota parte euro 159	159,00	0,00	0,00	0,00		
M	304	2024	07/10/2024	A02/01	RE-NA-I-A RINNOVO ADESIONE RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI A.S. 2024/2025 - PARH01000Q	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	305	2024	08/10/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024242306 del 27/09/2024 SPESE POSTALI AFFERENTI ALL'ANNO 2022	0,00	20,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.136.490,87			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						237.903,81	367.115,16	12.254,13	164.082,34		
M	306	2024	08/10/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/140 del 30/09/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	1.080,26	0,00	0,00		F
M	307	2024	08/10/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/140 del 30/09/2024	0,00	68,44	0,00	0,00		I
M	308	2024	08/10/2024	A03/24	ICCARA FOOD Pagamento Fattura n.1/139 del 30/09/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4216360 PROT. N. 3658 DEL 04/04/2024 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA LABORATORIALI AFFERENTI AI PERCORSI LABORATORIALI CO-CURRICULARI	0,00	698,99	0,00	0,00		F
M	309	2024	08/10/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/139 del 30/09/2024	0,00	53,63	0,00	0,00		I
M	310	2024	14/10/2024	A05/06	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 10011 DEL 14/10/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL 26/10/2024 AL 03/11/2024 - DI ROSA DOMENICO	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	311	2024	14/10/2024	A05/06	DI LIBERTO GIUSEPPA NOTA PROT. N. 10007 DEL 14/10/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL 26/10/2024 AL 03/11/2024 - DI LIBERTO GIUSEPPA	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	312	2024	14/10/2024	A05/06	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 10011 DEL 14/10/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL 26/10/2024 AL 03/11/2024 - CRIVELLO ANTONINA	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	313	2024	14/10/2024	A05/06	PICCITTO BRUNELLA NOTA PROT. N. 9959 DELL 11/10/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL 26/10/2024 AL 03/11/2024 - PICCITTO BRUNELLA	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.129.337,55			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	314	2024	14/10/2024	A05/06	ALIOTTA GIOVANNI NOTA PROT. N. 10028 DELL 14/10/2024 - ANTICIPO BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL 26/10/2024 AL 03/11/2024 - ALIOTTA GIOVANNI	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	315	2024	14/10/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP029187 del 30/09/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N.4236653 PROT. N. 4246 DEL 16/04/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI PER LE ESERCITAZIONI	0,00	2.212,53	0,00	0,00		F
M	316	2024	14/10/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP029187 del 30/09/2024	0,00	178,04	0,00	0,00		I
M	317	2024	14/10/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00458397 del 10/10/2024 ADSL SUCCURSALE	0,00	39,64	0,00	0,00		F
M	318	2024	14/10/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00458397 del 10/10/2024 RIFERIMENTO ADSL SUCCURSALE	0,00	8,72	0,00	0,00		I
M	319	2024	14/10/2024	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000067/A del 23/08/2024 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI. DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N. 4006649 PROT. N. 8433 DEL 06/09/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI - RIMPINGUAMENTO	0,00	6.044,59	0,00	0,00		F
M	320	2024	14/10/2024	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000067/A del 23/08/2024	0,00	640,00	0,00	0,00		I
M	321	2024	14/10/2024	A01/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00457061 del 10/10/2024 RIFERIMENTO ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.8001396 PROT. N. 7901 DEL 07/02/2024 PER FORNITURA SERVIZIO DI FIBRA SEDE SUCCURSALE	0,00	134,84	0,00	0,00		F
M	322	2024	14/10/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00457061 del 10/10/2024	0,00	28,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.118.737,52			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						237.903,81	384.868,51	12.254,13	164.082,34		
M	323	2024	17/10/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE III TRIMESTRE 2024 - CARTA CONTABILE DI USCITA N. 28	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	324	2024	17/10/2024	A03/04	MINUTELLA JIMMY NOTA PROT. N. 10234 DEL 17/10/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER VISITA DIDATTICA PRESSO CANTINE DUCA SALA PARUTA GIORNO 16/10/2024	0,00	45,00	0,00	0,00		F
R	22	2024	21/10/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 86 a n. 96 e da n. 98 a n. 110 pari ad EURO 920 quota parte euro 782	782,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2024	21/10/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 86 a n. 96 e da n. 98 a n. 110 pari ad EURO 920 quota parte euro 138	138,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2024	21/10/2024	1203	PER ESEMPIO ONLUS ACCONTO - Assegnazione risorsa per la realizzazione del progetto R.E.A.L. Reti educative a lavoro promosso da PER ESEMPIO ONLUS	1.962,90	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	21/10/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Finanziamento alunni diversamente abili - Riferimento nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 per il periodo sett./dic. 2024	230,00	0,00	0,00	0,00		
M	325	2024	21/10/2024	A02/01	SEBASTIANO ORLANDO Pagamento Fattura n.15/PA del 17/10/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N.4397917 PROT. N. 6379 DEL 05/06/2024 PER MANUTENZIONE ELETTRICA - QUOTA PARTE IMPONIBILE	0,00	4.250,00	0,00	0,00		F
M	326	2024	21/10/2024	A02/05	ISSYSTEMS Pagamento Fattura n.15/PA del 17/10/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N.4397917 PROT. N. 6379 DEL 05/06/2024 PER MANUTENZIONE ELETTRICA - QUOTA PARTE IMPONIBILE	0,00	10.448,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.106.707,42			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	327	2024	25/10/2024	A03/23	ALCA SRLS Pagamento Fattura n.FPA 14/24 del 02/10/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 14142 DEL 30/11/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3856257 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	137.305,58	0,00	0,00		F
M	328	2024	25/10/2024	A03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 14/24 del 02/10/2024	0,00	30.207,23	0,00	0,00		I
M	329	2024	29/10/2024	A02/01	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.12103/FVISE del 15/10/2024 - RIFERIMENTO ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8116776 PROT. N. 10044 DEL 14/10/2024 PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TELEMATICI AFFERENTI ALL ABBONAMENTO ANNUALE PLATINO	0,00	678,78	0,00	0,00		F
M	330	2024	29/10/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12103/FVISE del 15/10/2024	0,00	27,15	0,00	0,00		I
M	331	2024	29/10/2024	A02/01	TIPOGRAFIA PUCCIO FIORELLO PAOLO Pagamento Fattura n.2/143 del 23/10/2024 - RIFERIMENTO ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8097760 PROT. N. 9789 DEL 08/10/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO/PUBBLICITARIO PROG. PNRR CLASS	0,00	327,87	0,00	0,00		F
M	332	2024	29/10/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/143 del 23/10/2024	0,00	72,13	0,00	0,00		I
M	333	2024	29/10/2024	A02/01	TIPOGRAFIA PUCCIO FIORELLO PAOLO Pagamento Fattura n.2/144 del 23/10/2024 - RIFERIMENTO ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8102509 PROT. N. 9791 DEL 08/10/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO/PUBBLICITARIO PROG. PNRR LABS	0,00	245,90	0,00	0,00		F
M	334	2024	29/10/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/144 del 23/10/2024	0,00	54,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		937.788,68			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						241.016,71	568.930,25	12.254,13	164.082,34		
M	335	2024	29/10/2024	A03/24	TIPOGRAFIA PUCCIO FIORELLO PAOLO Pagamento Fattura n.2/145 del 23/10/2024-RIFERIMENTO ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8102561 PROT. N. 9793 DEL 08/10/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO/PUBBLICITARIO PROG. PNRR DISPERSIONE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	336	2024	29/10/2024	A03/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/145 del 23/10/2024	0,00	22,00	0,00	0,00		I
R	26	2024	04/11/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 111 a n. 131 quota parte euro 833	833,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2024	04/11/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 111 a n. 131 quota parte euro 147	147,00	0,00	0,00	0,00		
M	337	2023	04/11/2024	A03/22	ATS di Mario Badami * Pagamento Fattura n.547 del 30/09/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 11440 DEL 10/10/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3766710 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	69.997,00		F
M	338	2023	04/11/2024	A03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.547 del 30/09/2024	0,00	0,00	0,00	15.399,34		I
R	28	2024	07/11/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA Finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Riferimento nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 per il periodo sett./dic. 2024	4.743,11	0,00	0,00	0,00		
R	29	2024	07/11/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 132 a n. 133 pari ad 51 quota parte euro 884	51,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2024	07/11/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata da n. 132 a n. 133 pari ad EURO 9 quota parte euro 156	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2024	07/11/2024	9901	FRANCESCA PAOLA NORRITO - DSGA Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		859.053,45			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						247.799,82	569.052,25	12.254,13	249.478,68		
M	339	2024	07/11/2024	A02/01	DSGA PRO TEMPORE FRANCESCA PAOLA NORRITO Reintegro minute spese	0,00	980,45	0,00	0,00		F
M	340	2024	07/11/2024	A03/01	DSGA PRO TEMPORE FRANCESCA PAOLA NORRITO Reintegro minute spese	0,00	19,55	0,00	0,00		F
R	32	2024	12/11/2024	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Finanziamento per i percorsi di orientamento per gli studenti- Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Riferimento nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 per il periodo sett./dic. 2024	665,68	0,00	0,00	0,00		
M	341	2024	13/11/2024	A02/01	GENERALI ITALIA SPA Polizza infortuni 430383255 IPSSAR	0,00	211,00	0,00	0,00		F
R	33	2022	22/11/2024	0506/03	INDIRE - FIRENZE SALDO - Programma ERASMUS plus - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA PER L APPRENDIMENTO INDIVIDUALE CODICE ATTIVITA 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	0,00	13.515,80	0,00		
R	34	2024	22/11/2024	1203	CISL SCUOLA SICILIA 90100-PALERMO Nota prot. n. 1678 del 08/11/2024 – Rimborso spesa servizio di accoglienza e Light lunch -25/10/2024-	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2024	22/11/2024	1203	LICEO CLASSICO UMBERTO I Nota prot. n. 1677 del 08/11/2024 – Rimborso spesa servizio di accoglienza e colazione -22/10/2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2024	22/11/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 134 a n. 137 - da n. 140 a n. 143 - da n. 145 a n. 146 - da n. 149 a n. 153 pari ad euro 520 quota parte euro 442	442,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2024	22/11/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 134 a n. 137 - da n. 140 a n. 143 - da n. 145 a n. 146 - da n. 149 a n. 153 pari ad euro 520 quota parte euro 7	78,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		874.543,93			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	342	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276142 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI GIUGNO 2024	0,00	9,98	0,00	0,00		F
M	343	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276141 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2024	0,00	9,98	0,00	0,00		F
M	344	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276140 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024	0,00	18,28	0,00	0,00		F
M	345	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276139 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024	0,00	46,54	0,00	0,00		F
M	346	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276138 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	0,00	83,12	0,00	0,00		F
M	347	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024274153 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024	0,00	166,14	0,00	0,00		F
M	348	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276132 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023	0,00	27,60	0,00	0,00		F
M	349	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276137 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023	0,00	16,42	0,00	0,00		F
M	350	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276136 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	0,00	8,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		874.156,91			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						250.985,50
M	351	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276134 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023	0,00	16,38	0,00	0,00		F
M	352	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276131 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023	0,00	18,40	0,00	0,00		F
M	353	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276130 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	0,00	12,77	0,00	0,00		F
M	354	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276135 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023	0,00	29,64	0,00	0,00		F
M	355	2024	22/11/2024	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024276133 del 06/11/2024 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023	0,00	29,67	0,00	0,00		F
M	356	2024	22/11/2024	A03/04	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2024000775 del 12/11/2024- RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4701074 PROT. N. 9779 DEL 08/10/2024 - ASSICURAZIONE ALLIEVI PERIODO DAL 13/10/2024 AL 13/10/2025	0,00	2.563,60	0,00	0,00		F
M	357	2024	22/11/2024	A05/8	CRIVELLO ANTONINA RIMBORSO SPESE AFFERENTI ALL EVENTO FORMATIVO ERASMUS PROMOSSO DALL INDIRE 11-12 NOVEMBRE 2024 - RIFERIMENTO NOTA PROT. N. 12518 DEL 22/11/2024	0,00	338,76	0,00	0,00		F
M	358	2024	22/11/2024	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP032953 del 31/10/2024 al netto nota di credito n. BP033379 DEL 06/11/2024 - RIFERIM. DOCUMENTO DI STIPULA T.D. N.4236653 PROT. N. 4246 DEL 16/04/2024 PER APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI PER LE ESERCITAZIONI	0,00	4.172,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		866.975,29			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	250.985,50	577.831,89	25.769,93	249.478,68		
M	359	2024	22/11/2024	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP032953 del 31/10/2024 AL NETTO NOTA DI CREDITO N. BP033379 DEL 06/11/2024	0,00	499,85	0,00	0,00		I
M	360	2024	22/11/2024	A01/01	STUDIO LIFE ITALIA DI VITALE IVANO Pagamento Fattura n.36/PA del 31/10/2024 - RIFERIMENTO ORDINATVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8131922 DEL 21/10/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	361	2024	22/11/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36/PA del 31/10/2024	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	362	2024	22/11/2024	A01/01	STUDIO LIFE ITALIA DI VITALE IVANO Pagamento Fattura n.38/PA del 31/10/2024 DISINFESTAZIONE - RIFERIM. ORDINATVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8157608 DEL 30/10/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	0,00	550,00	0,00	0,00		F
M	363	2024	22/11/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/PA del 31/10/2024	0,00	121,00	0,00	0,00		I
M	364	2024	02/12/2024	A03/04	LO CASCIO ANTONINO NOTA PROT. N. 12867 DEL 29/11/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI MANCANTI ED UTILI PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA	0,00	61,76	0,00	0,00		F
M	365	2024	02/12/2024	A05/06	PICCITTO BRUNELLA NOTA PROT. N. 13039 DEL 02/12/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL26/10/2024 AL 03/11/2024 - PROF. SSA PICCITTO BRUNELLA	0,00	422,20	0,00	0,00		F
M	366	2024	02/12/2024	A05/06	DI LIBERTO GIUSEPPA NOTA PROT. N. 13038 DEL 02/12/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL26/10/2024 AL 03/11/2024 - PROF. SSA DI LIBERTO GIUSEPPA	0,00	384,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		864.716,53			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						250.985,50	580.090,65	25.769,93	249.478,68		
M	367	2024	02/12/2024	A05/06	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 13040 DEL 02/12/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL26/10/2024 AL 03/11/2024 - PROF. SSA CRIVELLO ANTONINA	0,00	399,00	0,00	0,00		F
M	368	2024	02/12/2024	A05/06	ALIOTTA GIOVANNI NOTA PROT. N. 13037 DEL 02/12/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL26/10/2024 AL 03/11/2024 - PROF. ALIOTTA GIOVANNI	0,00	325,93	0,00	0,00		F
M	369	2024	02/12/2024	A03/04	PRESCIA ANNA MARIA NOTA PROT. N. 13050 DEL 02/12/2024 - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER VISITA DIDATTICA AL TEATRO MASSIMO IL 13-11-2024 ED IL 20-11- 2024	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	370	2024	02/12/2024	A05/06	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 13064 DEL 02/12/2024 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITA AD ATENE DAL26/10/2024 AL 03/11/2024 - DI ROSA D.	0,00	441,60	0,00	0,00		F
M	371	2024	03/12/2024	A06/01	ASSOCIAZIONE ASTER Pagamento Fattura n.344 del 18/11/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4735770 PROT. N. 10253 DEL 17/10/2024 PER ADESIONE XXII EDIZIONE ORIENTASICILIA FIERA DELLA SCUOLA MEDIA 15-16 NOVEMBRE 2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	372	2024	03/12/2024	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.344 del 18/11/2024	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	373	2023	03/12/2024	A01/01	LI.BE. SOCIETA'COOPERATIVA Pagamento Fattura n.814 del 27/11/2024 - RIFERIMENTO B.O. N. 73 PROT. N. 6301 DEL 09/05/2023 PER ANALISI SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	0,00	0,00	0,00	390,00		F
M	374	2023	03/12/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.814 del 27/11/2024	0,00	0,00	0,00	85,80		I
						Fondo Cassa Finale		861.490,20			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	375	2024	03/12/2024	A01/01	NOFIRE S.R.L. Pagamento Fattura n.1426 del 25/11/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N.4820443 PROT. N. 12108 DEL 15/11/2024 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI/IDRANTI/PORTE REI/RILEVATORI DI FUMO	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	376	2024	03/12/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1426 del 25/11/2024	0,00	105,60	0,00	0,00		I
M	377	2024	03/12/2024	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.802 del 28/11/2024 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA N. 4080572 PROT. N. 2142 DEL26/02/2024 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - DAL 26/02/2024 AL 26/02/2025	0,00	550,00	0,00	0,00		F
M	378	2024	03/12/2024	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.802 del 28/11/2024	0,00	121,00	0,00	0,00		I
M	379	2024	03/12/2024	A02/01	TIPOGRAFIA PUCCIO FIORELLO PAOLO Pagamento Fattura n.2/175 del 28/11/2024 - RIFERIMENTO ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8190707 PROT. N. 12116 DEL 15/11/2024 PER FORNITURA REGISTRI/VERBALI	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	380	2024	03/12/2024	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/175 del 28/11/2024	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	381	2024	03/12/2024	A04/01	MINUTELLA JIMMY LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA AMM.VA/TECNICA NELL AMBITO DEL PCTO - JIMMY MINUTELLA	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	382	2024	03/12/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA AMM.VA/TECNICA NELL AMBITO DEL PCTO	0,00	1,35	0,00	0,00		I
M	383	2024	03/12/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO PER ATTIVITA AMM.VA/TECNICA NELL AMBITO DEL PCTO	0,00	93,17	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		859.399,33			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	1.417.530,43				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						250.985,50
M	384	2024	03/12/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO PER ATTIVITA AMM.VA/TECNICA NELL AMBITO DEL PCTO	0,00	33,88	0,00	0,00		I
M	385	2024	03/12/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA AMM.VA/TECNICA NELL AMBITO DEL PCTO	0,00	32,73	0,00	0,00		I
M	386	2024	03/12/2024	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA AMM.VA/TECNICA NELL AMBITO DEL PCTO	0,00	122,42	0,00	0,00		I
R	38	2024	16/12/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 154 a n. 160 pari ad euro 280 quota parte euro 238	238,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	16/12/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 154 a n. 160 pari ad euro 280 quota parte euro 42	42,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	30/12/2024	0301	MINISTERO DEL TESORO 00100-ROMA Riferimento nota MI prot. n. 47729 del 19/12/2024 - A.F. 2024 – Funzionamento Amministrativo-didattico A.S. 2024/2025	154,39	0,00	0,00	0,00		
R	41	2024	30/12/2024	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata n. 162 e da n. 164 a n. 169 pari ad euro 300 quota parte euro 255	255,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2024	30/12/2024	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata n. 162 e da n. 164 a n. 169 pari ad euro 300 quota parte euro 45	45,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		859.944,69			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		1.417.530,43			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						251.719,89	585.121,08	25.769,93	249.954,48		
R	43	2024	31/12/2024	0502	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 90100-PALERMO Nota Citta Metropolitana di Palermo prot. n. 101934 del 12/12/2024 – ns. prot. n. 13596 del 12/12/24 - Trasferimento agli Istituti Scolastici per il funzionamento anno 2024 – A.S. 2024/2025	11.623,00	0,00	0,00	0,00		
M	387	2024	31/12/2024	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMMISSIONI SCT - RIFERIMENTO CARTA CONTABILE DI USCITA N. 36	0,00	18,75	0,00	0,00		I
TOTALI:						263.342,89	585.139,83	25.769,93	249.954,48		
						Fondo Cassa Finale		871.548,94			

Data 11/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale