



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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
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	1	2022	24/01/2023	A03/04	ASSOCIAZIONE ASTER Pagamento Fattura n.292 del 28/11/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 88 PROT. N. 12285 DEL 11/10/2022 PER ADESIONE ORIENTA SICILIA	0,00	0,00	0,00	600,00		F
M	2	2022	24/01/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.292 del 28/11/2022	0,00	0,00	0,00	132,00		I
M	3	2022	24/01/2023	A02/01	LO BELLO COLORI S.R.L. Pagamento Fattura n.3330 del 02/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 116 PROT. N. 14375 DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	0,00	0,00	0,00	516,81		F
M	4	2022	24/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3330 del 02/12/2022	0,00	0,00	0,00	113,70		I
M	5	2022	24/01/2023	A05/05	CONCA D'ORO VIAGGI Pagamento Fattura n.01211/8 del 12/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 104 PROT. N. 13233 DEL 04/11/2022 PER FORNITURA BIGLIETTI AEREO PA/BASILEA- MOBILITA STRASBURGO DALL 11/12/2022 AL 18/12/2022 -	0,00	0,00	0,00	2.440,00		F
M	6	2023	24/01/2023	A02/01	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO PAGAMENTO CARTELLA N. 29620210055562470001	0,00	331,91	0,00	0,00		F
M	7	2022	24/01/2023	A02/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 29/22 del 15/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 62-66-68-78-96 DI MAGGIO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	563,10		F
M	8	2022	24/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 29/22 del 15/12/2022	0,00	0,00	0,00	123,88		I
M	9	2022	24/01/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 30/22 del 15/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 94-97-107-109 DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO DUCATO FRIGO	0,00	0,00	0,00	527,85		F
						Fondo Cassa Finale		1.150.857,39			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
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	10	2022	24/01/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 30/22 del 15/12/2022	0,00	0,00	0,00	116,14		I
M	11	2022	24/01/2023	A02/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 31/22 del 15/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 113 PROT. N. 14068 DEL 23/11/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	172,13		F
M	12	2022	24/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 31/22 del 15/12/2022	0,00	0,00	0,00	37,87		I
M	13	2023	24/01/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022319761 del 13/12/2022 - RIFERIMENTO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	0,00	17,71	0,00	0,00		F
M	14	2023	24/01/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022319762 del 13/12/2022 - RIFERIMENTO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	0,00	13,80	0,00	0,00		F
M	15	2023	24/01/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022319763 del 13/12/2022 RIFERIMENTO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	0,00	14,95	0,00	0,00		F
M	16	2021	24/01/2023	A01/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 26/22 del 14/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 291 PROT. N.15291/06-02 DEL 10/12/2021 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	38,53		F
M	17	2021	24/01/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 26/22 del 14/12/2022	0,00	0,00	0,00	8,48		I
M	18	2023	24/01/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022319764 del 13/12/2022 - RIFERIMENTO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	0,00	9,49	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.150.428,29			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
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	19	2023	24/01/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022319760 del 13/12/2022 - RIFERIMENTO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	0,00	81,60	0,00	0,00		F
M	20	2022	24/01/2023	A01/01	ARGO SOFTWARE SRL. Pagamento Fattura n.346/PA del 11/01/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 121 PROT. N. 14781 DEL 06/12/2022 PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO	0,00	0,00	0,00	4.763,00		F
M	21	2022	24/01/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.346/PA del 11/01/2023	0,00	0,00	0,00	1.047,86		I
M	22	2022	24/01/2023	A01/01	DEBORAH VITALE Pagamento Fattura n.10/PA del 21/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 117 PROT. N. 14534 DEL 01/12/2022 PER SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE CISTERNE/CONDIZIONATORI SEDE/SUCCURSALE	0,00	0,00	0,00	2.170,00		F
M	23	2022	24/01/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP035695 del 12/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 122 PROT. N. 14791 DEL 06/12/2022 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	67,40		F
M	24	2022	24/01/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP035695 del 12/12/2022	0,00	0,00	0,00	4,50		I
M	25	2022	24/01/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP037797 del 30/12/2022 - RIFERIMENTO B.O. N. 122 PROT. N. 14791 DEL 06/12/2022 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	647,28		F
M	26	2022	24/01/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP037797 del 30/12/2022	0,00	0,00	0,00	55,76		I
M	27	2022	24/01/2023	A03/05	ASTEK S.R.L. Pagamento Fattura n.11/E del 09/01/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 119 PROT. N. 14741 DEL 06/12/2022 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA SEDE E SUCCURSALE	0,00	0,00	0,00	6.098,88		F
						Fondo Cassa Finale		1.135.492,01			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
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	28	2022	24/01/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/E del 09/01/2023	0,00	0,00	0,00	1.341,75		I
M	29	2023	24/01/2023	A05/01	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N. 292 DEL 12/01/2023 - RIMBORSO SPESA ECCEDENTE SOSTENUTA PER LA MOBILITA IN POLONIA DAL 10/11/2022 AL 26/11/2022 - GIUSTA DELIBERA C.I. DEL 21/11/2022	0,00	120,17	0,00	0,00		F
M	30	2023	24/01/2023	A02/01	CAMILLERI TOMMASO LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 09/02/2022 AL 31/12/2022 - COMPONENTE	0,00	1.049,26	0,00	0,00		F
M	31	2023	24/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 09/02/2022 AL 31/12/2022 - COMPONENTE	0,00	117,49	0,00	0,00		I
M	32	2023	24/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 09/02/2022 AL 31/12/2022 - COMPONENTE	0,00	332,98	0,00	0,00		I
M	33	2023	24/01/2023	A02/01	MACALUSO NATALE LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 09/02/2022 AL 31/12/2022 - PRESIDENTE	0,00	1.359,32	0,00	0,00		F
M	34	2023	24/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 09/02/2022 AL 31/12/2022 - PRESIDENTE	0,00	254,37	0,00	0,00		I
M	35	2023	24/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI - ANNO 1998 - RIGERIMENTO NOTA INPS PROT. N. 5500.07/12/2022.0847009	0,00	422,00	0,00	0,00		I
M	36	2023	24/01/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE AL 31/12/2022 - CARTA CONTABILE USCITA N. 1	0,00	400,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.130.094,67			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	37	2023	06/02/2023	A05/05	FIORENZA CRISTOFARO NOTA PROT. N. 1491 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - FIORENZA C.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	38	2023	06/02/2023	A05/05	PILLITTERI ANNA NOTA PROT. N. 1492 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - PILLITTERI A.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	39	2023	06/02/2023	A05/05	MINUTELLA JIMMY NOTA PROT. N. 1493 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - MINUTELLA J.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	40	2023	06/02/2023	A05/05	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 1494 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - CRIVELLO A.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	41	2023	06/02/2023	A05/05	D'ANNA VINCENZO NOTA PROT. N. 1495 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - D ANNA V.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	42	2023	06/02/2023	A05/05	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 1496 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - DI ROSA D.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	43	2023	06/02/2023	A05/05	RAFFA VALERIA NOTA PROT. N. 1498 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - RAFFA V.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.124.907,67			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
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	9.712,05	0,00	21.586,92		
M	44	2023	06/02/2023	A05/05	TIRENNA ANNA NOTA PROT. N. 1499 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - TIRENNA A.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	45	2023	06/02/2023	A05/05	SAITTA VITO MARCELLO NOTA PROT. N. 1501 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - SAITTA V. M.	0,00	741,00	0,00	0,00		F
M	46	2023	06/02/2023	A05/01	FIORENZA CRISTOFARO NOTA PROT. N. 1491 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - FIORENZA C.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	47	2023	06/02/2023	A05/01	PILLITTERI ANNA NOTA PROT. N. 1492 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - PILLITTERI A.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	48	2023	06/02/2023	A05/01	MINUTELLA JIMMY NOTA PROT. N. 1493 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - MINUTELLA J.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	49	2023	06/02/2023	A05/01	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 1494 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - CRIVELLO A.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	50	2023	06/02/2023	A05/01	D'ANNA VINCENZO NOTA PROT. N. 1495 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - D ANNA V.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.122.130,67			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	12.489,05	0,00	21.586,92		
M	51	2023	06/02/2023	A05/01	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 1496 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - DI ROSA D.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	52	2023	06/02/2023	A05/01	RAFFA VALERIA NOTA PROT. N. 1498 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - RAFFA V.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	53	2023	06/02/2023	A05/01	TIRENNA ANNA NOTA PROT. N. 1499 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - TIRENNA A.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	54	2023	06/02/2023	A05/01	SAITTA VITO MARCELLO NOTA PROT. N. 1501 DEL 05/02/2023 - ANTICIPO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA PARIGI DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023 - RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1570 DEL 06/02/2023 - SAIITTA V. M.	0,00	259,00	0,00	0,00		F
M	55	2023	06/02/2023	A05/01	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 1373 DEL 02/02/2023 - RIMBORSO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA LISBINA/QUIMPER DAL 17/01/2023 AL 26/01/2023 - CRIVELLO A.	0,00	531,94	0,00	0,00		F
M	56	2023	06/02/2023	A05/01	BIVONA ROSALIA NOTA PROT. N. 1371 DEL 02/02/2023 - RIMBORSO PARTE ECCEDENTE PER MOBILITA LISBINA/QUIMPER DAL 17/01/2023 AL 26/01/2023 - BIVONA R.	0,00	554,00	0,00	0,00		F
M	57	2023	06/02/2023	A05/05	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 1373 DEL 02/02/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PER MOBILITA LISBINA/QUIMPER DAL 17/01/2023 AL 26/01/2023 - CRIVELLO A.	0,00	1.150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.118.858,73			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	15.760,99	0,00	21.586,92		
M	58	2023	06/02/2023	A05/05	BIVONA ROSALIA NOTA PROT. N. 1371 DEL 02/02/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PER MOBILITA LISBINA/QUIMPER DAL 17/01/2023 AL 26/01/2023 - BIVONA R.	0,00	1.150,00	0,00	0,00		F
M	59	2022	09/02/2023	A01/01	FRANCO ANTONIO CONTRATTO N. 18 PROT. N. 1117/VI DEL 25/01/2022 PER INCARICO RSPP - PERIODO DAL 25/01/2022 AL 24/01/2023 - RIFERIMENTO FATT. N. 1/PA2023	0,00	0,00	0,00	3.369,48		F
M	60	2023	09/02/2023	A01/01	FRANCO ANTONIO CONTRATTO N. 18 PROT. N. 1117/VI DEL 25/01/2022 PER INCARICO RSPP - PERIODO DAL 25/01/2022 AL 24/01/2023 - INTEGRAZIONE - RIFERIMENTO FATT. N. 1/PA 2023 DEL 29/01/2023	0,00	0,01	0,00	0,00		F
M	61	2022	09/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO R.A. SU COMPENSO RSPP - PERIODO DAL 25/01/2022 AL 24/01/2023 - CONTRATTO N. 18 PROT. N. 1117/VI DEL 25/01/2022 - RIFERIMENTO FATT. N. 1/PA 2023 DEL 29/01/2023	0,00	0,00	0,00	630,51		I
M	62	2022	09/02/2023	A01/01	PELLEGRINO PRATELLA VALENTINA CONTRATTO N. 19 PROT. N. 1805/VI DEL 03/02/2022 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO E DELL AUTOCONTROLLO HACCP- DAL 03/02/2022 AL 02/02/2023 - RIFERIMENTO FATT. N. 3/PA DEL 04/02/2023	0,00	0,00	0,00	1.727,70		F
M	63	2022	09/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO R.A. - CONTRATTO N. 19 PROT. N. 1805/VI DEL 03/02/2022 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO E DELL AUTOCONTROLLO HACCP- DAL 03/02/2022 AL 02/02/2023 - RIFERIMENTO FATT. N. 3/PA DEL 04/02/2023	0,00	0,00	0,00	323,30		I
						Fondo Cassa Finale		1.111.657,73			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	16.911,00	0,00	27.637,91		
M	64	2023	09/02/2023	A01/01	PELLEGRINO PRATTELLA VALENTINA CONTRATTO N. 19 PROT. N. 1805/VI DEL 03/02/2022 PER IL CORSO ALIMENTARISTA AD 87 PARTECIPANTI - RIFERIMENTO FATT. N. 1/PA DEL 04/02/2023	0,00	1.539,01	0,00	0,00		F
M	65	2023	09/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO R.A. - CONTRATTO N. 19 PROT. N. 1805/VI DEL 03/02/2022 PER IL CORSO ALIMENTARISTA AD 87 PARTECIPANTI - RIFERIMENTO FATT. N. 1/PA DEL 04/02/2023	0,00	287,99	0,00	0,00		I
M	66	2023	09/02/2023	A01/01	PELLEGRINO PRATTELLA VALENTINA CONTRATTO N. 19 PROT. N. 1805/VI DEL 03/02/2022 PER CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO LEGIONELLA - RIFERIMENTO FATT. N. 2/PA DEL 04/02/2023	0,00	336,95	0,00	0,00		F
M	67	2023	09/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO R.A. - CONTRATTO N. 19 PROT. N. 1805/VI DEL 03/02/2022 PER CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO LEGIONELLA - RIFERIMENTO FATT. N. 2/PA DEL 04/02/2023	0,00	63,05	0,00	0,00		I
M	68	2023	09/02/2023	A02/01	ATS di Mario Badami * Pagamento Fattura n.19 del 26/01/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 1 PROT. N. 854 DEL 24/01/2023 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE REMOTA OTP DSGA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	69	2023	09/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19 del 26/01/2023	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	70	2022	09/02/2023	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.129 del 02/02/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 2 PROT. N. 1445/VI DEL 31/01/2022 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 - IMPONIBILE	0,00	0,00	0,00	110,00		F
M	71	2022	09/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.129 del 02/02/2023	0,00	0,00	0,00	24,20		I
						Fondo Cassa Finale		1.109.259,93			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	19.174,60		
M	72	2023	09/02/2023	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.130 del 02/02/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 4 PROT. N. 1259/VI DEL01/02/2023 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - FEBBRAIO E MARZO 2023	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	73	2023	09/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.130 del 02/02/2023	0,00	48,40	0,00	0,00		I
M	74	2023	09/02/2023	P04/02	VACCARA ANTONELLA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - VEDI NOTA MIM - USR - PROT. N. 5162 DEL 07/02/2023 - VACCARA ANTONELLA	0,00	611,52	0,00	0,00		F
M	75	2023	09/02/2023	A02/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA APERTURA FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE ANNO 2023 - IPSSAR PAOLO BORSELLINO	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	76	2023	09/02/2023	A02/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA APERTURA FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE ANNO 2023 - IPSSAR PAOLO BORSELLINO	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	1	2021	22/02/2023	0202/03	UNIONE EUROPEA Finanziamento afferente alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento – Allegato A al Decreto n. 2066 del 23/09/2021 - POFESR 2014/2020 – AZIONE 10.8.1 - SALDO	0,00	0,00	3.445,83	0,00		
M	77	2023	22/02/2023	A03/05	ASTEK S.R.L. Pagamento Fattura n.165/E del 15/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 4 PROT. N. 990 DEL 26/01/2023 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	0,00	1.642,70	0,00	0,00		F
M	78	2023	22/02/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.165/E del 15/02/2023	0,00	361,39	0,00	0,00		I
M	79	2023	22/02/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000005/A del 09/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 9 PROT. N. 2069 DEL 16/02/2022 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.838,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.106.983,30			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	24.897,06	3.445,83	27.772,11		
M	80	2023	22/02/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000005/A del 09/02/2023	0,00	251,13	0,00	0,00		I
M	81	2022	22/02/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00063110 del 09/02/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - INTERNET PER DSL PROFESSIONAL DAL 01/12/2022 AL 31/01/2023 -	0,00	0,00	0,00	232,75		F
M	82	2022	22/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00063110 del 09/02/2023	0,00	0,00	0,00	47,21		I
M	83	2020	22/02/2023	A01/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00062919 del 09/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 139 PROT. N. 7390/06-02 DEL 07/10/2020 PER NUVOLA IT SINFONIA - DICEMBRE 2022	0,00	0,00	0,00	36,74		F
M	84	2020	22/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00062919 del 09/02/2023	0,00	0,00	0,00	7,68		I
M	85	2022	22/02/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00062008 del 09/02/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 PORTA SILVER 100 MBPS - DAL 01/12/2022 AL 31/01/2023	0,00	0,00	0,00	460,04		F
M	86	2022	22/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00062008 del 09/02/2023	0,00	0,00	0,00	95,48		I
M	87	2020	22/02/2023	A01/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00060820 del 09/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 139 PROT. N. 7390/06-02 DEL 07/10/2020 PER NOLEGGIO HARDWARE PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/01/2023	0,00	0,00	0,00	162,96		F
M	88	2020	22/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00060820 del 09/02/2023	0,00	0,00	0,00	33,73		I
						Fondo Cassa Finale		1.105.655,58			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
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	25.148,19	3.445,83	28.848,70		
M	89	2022	22/02/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00060955 del 09/02/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 ACCESSO GIGA BUSINESS DAL 01/12/2022 AL 31/01/2023	0,00	0,00	0,00	556,83		F
M	90	2022	22/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00060955 del 09/02/2023	0,00	0,00	0,00	115,53		I
M	91	2023	22/02/2023	A02/01	F.LLI GANGUZZA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000003-0CPA del 16/02/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 11 PROT. N. 1935 DEL 14/02/2023 PER REVISIONE MEZZO ISTITUTO TARGATO DS233NN	0,00	341,28	0,00	0,00		F
M	92	2023	22/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000003-0CPA del 16/02/2023	0,00	64,85	0,00	0,00		I
M	93	2022	22/02/2023	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.145 del 10/02/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 2 PROT. N. 1445/VI DEL 31/01/2022 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - OTT./ NOV./DIC. 2022	0,00	0,00	0,00	330,00		F
M	94	2022	22/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.145 del 10/02/2023	0,00	0,00	0,00	72,60		I
M	95	2023	22/02/2023	A01/01	EDILIZIA SEIDITA SRL Pagamento Fattura n.17 /P del 09/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 6 PROT. N. 1611 DEL 07/02/2023 PER SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SEDE SUCCURSALE	0,00	1.598,00	0,00	0,00		F
M	96	2023	22/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17 /P del 09/02/2023	0,00	351,56	0,00	0,00		I
M	97	2023	22/02/2023	A05/05	CONCA D'ORO VIAGGI Pagamento Fattura n.00017/7 del 27/01/2023 RIFERIMENTO B. O. N. 2 PROT. N. 888 DEL 24/01/2023 PER CAMERE E BIGLIETTI AEREO - MOBILITA ERASMUS PARIGI - DALL 11/02/2023 AL 19/02/2023	0,00	9.090,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.093.134,93				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	36.593,88	3.445,83	29.923,66		
M	98	2023	22/02/2023	A02/01	ARGENTO RAFFAELA NOTA PROT. N. 2295 DEL 20/02/2023 - RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO TONER	0,00	55,88	0,00	0,00		F
R	2	2023	02/03/2023	0504	COMUNE DI MEZZOJUSO 90100-PALERMO Fornitura libri di testo A.S. 2021/2022- Nota Comune di Palermo prot. n. 89437 del 02/02/2023. Carta contabile di entrata n. 4	723,75	0,00	0,00	0,00		
R	3	2023	02/03/2023	0506/02	UNIVERSITA' STUDI PALERMO Contributo per attività di sostegno - Carta contabile di entrata n. 3 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO - nove Tutor	3.330,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2023	02/03/2023	0506/02	UNIVERSITA' DEGLI STUDI CASSINO Contributo per attività di sostegno - Carta contabile di entrata n. 3 - UNIVERSITA DEGLI STUDI CASSINO - UN Tutor	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2023	02/03/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 1-2-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-37-38-39-42 - QUOTA PARTE	1.105,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2023	02/03/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 1-2-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-37-38-39-42 - QUOTA PARTE	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2023	02/03/2023	1203	MARIA ISABEL BARBERA RIQUELME Rimborso spese sostenute ed anticipate da questa I.S. per ERASMUS ACTIVITY dal 20/02/2023 al 24/02/2023 - Istituto spagnolo - FP IES GABRIEL MIRO - CARTA CONTABILE DI ENTRATA N. 41	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.098.832,80			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	8	2023	02/03/2023	1203	CARMEN LUZ GAONA URDIALES Rimborso spese sostenute ed anticipate da questa I.S. per ERASMUS ACTIVITY dal 20/02/2023 al 24/02/2023 - Istituto spagnolo - FP IES GABRIEL MIRO - CARTA CONTABILE DI ENTRATA N. 40	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2023	02/03/2023	1203	MIECZKOWSKA-SZCZEKOT - EWA Rimborso spese sostenute ed anticipate da questa I.S. per ERASMUS ACTIVITY dal 20/02/2023 al 24/02/2023 - Istituto polacco - I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. STANISLAWA WYSPIANSKIEGO W SZUBINIE - CARTA CONTABILE DI ENTRATA N. 43	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2023	02/03/2023	0401	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 00000-PALERMO Finanziamento per le spese di funzionamento amministrativo e didattico gennaio/agosto 2023 così come previsto dal DDS n. 1692 del 14/09/2022 - Carta contabile di entrata n. 29	67.243,65	0,00	0,00	0,00		
M	99	2023	02/03/2023	A03/21	Capo XIII capitolo 2598 articolo 00-Versam. importi corrispond. a finanz. destinati alla realizzaz. di prog. naz.li e reg.li in materia di formaz. ... Restituzione ai sensi dell art. 1-bis DL 134/2009	0,00	4.130,84	0,00	0,00		F
M	100	2023	02/03/2023	A03/06	PORPE ROSA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - ALLIEVO SILENO SAMUELE	0,00	60,84	0,00	0,00		F
M	101	2023	02/03/2023	A03/06	Machì Pietro FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - ALLIEVO MACHI CRISTIAN	0,00	123,92	0,00	0,00		F
M	102	2023	02/03/2023	A03/06	LIPARI ROSALIA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - ALLIEVO CARLINO MELANY	0,00	107,95	0,00	0,00		F
M	103	2023	02/03/2023	A03/06	AMATO VINCENZA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - ALLIEVO GATTO ALESSIO	0,00	228,09	0,00	0,00		F
M	104	2023	02/03/2023	A03/06	LA MATTINA VALERIA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - ALLIEVO NAPOLITANO ASIA	0,00	202,95	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.163.121,86			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						74.897,40
M	105	2023	02/03/2023	P04/05	ARAGONA ANGELA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022 - ARAGONA A.	0,00	255,76	0,00	0,00		F
M	106	2023	02/03/2023	P04/05	AUCI STEFANIA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022 - AUCI S.	0,00	475,47	0,00	0,00		F
M	107	2023	02/03/2023	P04/05	BENFANTE MARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022 - BENFANTE M.	0,00	511,51	0,00	0,00		F
M	108	2023	02/03/2023	P04/05	GIGANTE MARIA CARMELINA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022 - GIGANTE M.C.	0,00	255,76	0,00	0,00		F
M	109	2023	02/03/2023	P04/05	LO VERME MARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022 -LO VERME M.	0,00	255,76	0,00	0,00		F
M	110	2023	02/03/2023	P04/05	NEGLIA FRANCESCA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022 - NEGLIA F.	0,00	255,76	0,00	0,00		F
M	111	2023	02/03/2023	P04/05	SUNSERI SILVIA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022 - SUNSERI S.	0,00	511,51	0,00	0,00		F
M	112	2023	02/03/2023	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022	0,00	284,42	0,00	0,00		I
M	113	2023	02/03/2023	P04/05	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO TUTOR TFA A.S. 2021/2022	0,00	824,05	0,00	0,00		I
R	11	2023	09/03/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e l orientamento - Riferimento nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 per il periodo gennaio/agosto 2023.	13.676,78	0,00	0,00	0,00		
M	114	2023	09/03/2023	A02/01	CADA SERVICE DI CALOGERO LANA Pagamento Fattura n.100/PA del 23/02/2023 ACQUISTO TONER - RIFERIMENTO ODA N. 218433 PROT. N. 2353 DEL 21/02/2023 PER ACQUISTO TONER	0,00	925,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.172.243,64				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						88.574,18
M	115	2023	09/03/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100/PA del 23/02/2023	0,00	203,50	0,00	0,00		I
M	116	2023	09/03/2023	A02/01	SICILDIDATTICA di GALLI SERGIO Pagamento Fattura n.23/FE del 22/02/2023 RIFERIMENTO ODA N. 202750 PROT. N. 1432 DEL 03/02/2023 PER ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	2.264,40	0,00	0,00		F
M	117	2023	09/03/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/FE del 22/02/2023	0,00	498,17	0,00	0,00		I
M	118	2023	09/03/2023	A02/01	EUROSCUOLA S.U.R.L. Pagamento Fattura n.12/FE del 23/02/2023 RIFERIMENTO ODA N. 200497 PROT. N. 1342 DEL 02/02/2023 PER ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	3.085,90	0,00	0,00		F
M	119	2023	09/03/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/FE del 23/02/2023	0,00	678,90	0,00	0,00		I
M	120	2023	09/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000021/A del 16/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 12 PROT. N. 2803 DEL 28/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	171,30	0,00	0,00		F
M	121	2023	09/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000021/A del 16/02/2023	0,00	37,69	0,00	0,00		I
M	122	2023	09/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000032/A del 20/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 12 PROT. N. 2803 DEL 28/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	146,30	0,00	0,00		F
M	123	2023	09/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000032/A del 20/02/2023	0,00	10,38	0,00	0,00		I
M	124	2023	09/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000031/A del 21/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 12 PROT. N. 2803 DEL 28/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	53,30	0,00	0,00		F
M	125	2023	09/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000031/A del 21/02/2023	0,00	2,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.165.091,67			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						88.574,18	53.211,32	3.445,83	29.923,66		
M	126	2023	09/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000028/A del 17/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 12 PROT. N. 2803 DEL 28/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.494,94	0,00	0,00		F
M	127	2023	09/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000028/A del 17/02/2023	0,00	238,26	0,00	0,00		I
M	128	2023	09/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000029/A del 20/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 12 PROT. N. 2803 DEL 28/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	306,60	0,00	0,00		F
M	129	2023	09/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000029/A del 20/02/2023	0,00	37,73	0,00	0,00		I
M	130	2023	09/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000030/A del 20/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 12 PROT. N. 2803 DEL 28/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	210,45	0,00	0,00		F
M	131	2023	09/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000030/A del 20/02/2023	0,00	8,42	0,00	0,00		I
M	132	2023	09/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000027/A del 17/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 12 PROT. N. 2803 DEL 28/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	854,97	0,00	0,00		F
M	133	2023	09/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000027/A del 17/02/2023	0,00	108,61	0,00	0,00		I
M	134	2023	09/03/2023	A05/01	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N. 3547 DEL 09/03/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ED ANTICIPATE PER OSPITALITA/MOBILITA DI GRUPPO ALUNNI - DAL 20/02/2023 AL 24/02/2023 - GIUSTA DELIBERA DEL C.I. DEL 21/11/2022	0,00	697,35	0,00	0,00		F
R	12	2023	22/03/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 45-47-55-QUOTA PARTE	102,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	1.161.236,34				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						88.676,18	57.168,65	3.445,83	29.923,66		
R	13	2022	22/03/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l'attivit� PCTO laboratoriale e trasversale da destinare agli allievi per le visite e i viaggi giusta delibera del Consiglio d Istituto del 21/11/2022 - CARTA CONTABILE DI ENTRATA N. 46 QUOTA PARTE	0,00	0,00	2.140,00	0,00		
R	14	2023	22/03/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l'attivit� PCTO laboratoriale e trasversale da destinare agli allievi per le visite e i viaggi giusta delibera del Consiglio d Istituto del 21/11/2022 – INTEGRAZIONE VARIAZ. N. 8 DEL 30/11/2022 .	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2023	22/03/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l'attivit� PCTO laboratoriale e trasversale 50 alunni partenti classi IV giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7-	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2023	22/03/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 45-47-55 - QUOTA PARTE	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2023	22/03/2023	1203	VALERIA RAFFA Rimborso quota parte dell acconto ricevuto con mandato n. 52 del 06/02/2023 per Mobilit� ERASMUS Parigi dal 11/02/2023 al 19/02/2023 - Prof.ssa Raffa Valeria.	110,17	0,00	0,00	0,00		
R	18	2023	22/03/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Finanziamento alunni diversamente abili - Riferimento nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 per il periodo gennaio/agosto 2023.	530,00	0,00	0,00	0,00		
M	135	2023	28/03/2023	A01/07	Capo XIII capitolo 2598 articolo 00-Versam. importi corrispond. a finanz. destinati alla realizzaz. di prog. naz.li e reg.li in materia di formaz. ... Restituzione somma non impegnata ai sensi dell art. 1-bis DL 134/2009	0,00	6.414,06	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.158.650,45			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						90.364,35	63.582,71	5.585,83	29.923,66		
R	19	2023	29/03/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l attività PCTO laboratoriale e trasversale 50 alunni partenti classi IV giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7-	3.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2023	29/03/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTA CONTABILE DI ENTRATA N. 60 - QUOTA PARTE	17,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2023	29/03/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 60 - QUOTA PARTE	3,00	0,00	0,00	0,00		
M	136	2023	29/03/2023	A03/05	Data Studio Srl Pagamento Fattura n.39/PA del 13/03/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 230895 PROT. N. 3448 DEL 08/03/2023 PER ACQUISTO ADATTATORI PER ATTIVITA LABORATORIALI	0,00	327,70	0,00	0,00		F
M	137	2023	29/03/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/PA del 13/03/2023	0,00	72,09	0,00	0,00		I
M	138	2023	29/03/2023	A03/05	Data Studio Srl Pagamento Fattura n.43/PA del 17/03/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 237915 PROT. N. 3951 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO FERRO DA STIRO VAPORELLA	0,00	158,18	0,00	0,00		F
M	139	2023	29/03/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43/PA del 17/03/2023	0,00	34,80	0,00	0,00		I
M	140	2023	29/03/2023	A03/05	Data Studio Srl Pagamento Fattura n.34/PA del 08/03/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 229562 PROT. N. 3373 DEL 07/03/2023 PER ACQUISTO TV COLOR	0,00	442,99	0,00	0,00		F
M	141	2023	29/03/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/PA del 08/03/2023	0,00	97,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.160.937,23			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						93.784,35	64.715,93	5.585,83	29.923,66		
M	142	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000063/A del 21/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 17 PROT. N. 3983 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	225,60	0,00	0,00		F
M	143	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000063/A del 21/03/2023	0,00	22,56	0,00	0,00		I
M	144	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000052/A del 17/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 17 PROT. N. 3983 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.527,45	0,00	0,00		F
M	145	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000052/A del 17/03/2023	0,00	154,41	0,00	0,00		I
M	146	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000053/A del 17/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 17 PROT. N. 3983 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	112,65	0,00	0,00		F
M	147	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000053/A del 17/03/2023	0,00	4,51	0,00	0,00		I
M	148	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000054/A del 17/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 17 PROT. N. 3983 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	135,29	0,00	0,00		F
M	149	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000054/A del 17/03/2023	0,00	5,41	0,00	0,00		I
M	150	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000051/A del 17/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 17 PROT. N. 3983 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	143,64	0,00	0,00		F
M	151	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000051/A del 17/03/2023	0,00	5,75	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.158.599,96			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						93.784,35
M	152	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000055/A del 17/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 17 PROT. N. 3983 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	519,33	0,00	0,00		F
M	153	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000055/A del 17/03/2023	0,00	79,34	0,00	0,00		I
M	154	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.60/A del 21/03/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 17 PROT. N. 3983 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	92,00	0,00	0,00		F
M	155	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60/A del 21/03/2023	0,00	3,68	0,00	0,00		I
M	156	2023	29/03/2023	A02/01	LA NUVOLA SRLS Pagamento Fattura n.128 del 14/03/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 218921 PROT. N. 2364 DEL 21/02/2023 PER ACQUISTO BANDIERE	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	157	2023	29/03/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.128 del 14/03/2023	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	158	2023	29/03/2023	A03/05	ASTEK S.R.L. Pagamento Fattura n.249/E del 09/03/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 21 PROT. N. 3388 DEL 07/03/2023 PER RIRIPARAZIONE VETRINA VINI - SUCCURSALE	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	159	2023	29/03/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.249/E del 09/03/2023	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	160	2022	29/03/2023	A01/01	NETSENSE Pagamento Fattura n.E/175 del 09/03/2023 - RIFERIMENTO CONTTATTO N. 4 PROT. N. 2676/VI DEL 17/02/2022 - CONFERIMENTO INCARICO RPD	0,00	0,00	0,00	750,00		F
M	161	2022	29/03/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/175 del 09/03/2023	0,00	0,00	0,00	165,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.156.075,61			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						93.784,35	68.662,55	5.585,83	30.838,66		
M	162	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000045/A del 08/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 14 PROT. N. 3687 DEL 13/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	769,11	0,00	0,00		F
M	163	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000045/A del 08/03/2023	0,00	75,29	0,00	0,00		I
M	164	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000046/A del 08/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 14 PROT. N. 3687 DEL 13/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	220,13	0,00	0,00		F
M	165	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000046/A del 08/03/2023	0,00	13,73	0,00	0,00		I
M	166	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000044/A del 08/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 14 PROT. N. 3687 DEL 13/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.364,89	0,00	0,00		F
M	167	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000044/A del 08/03/2023	0,00	187,60	0,00	0,00		I
M	168	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000043/A del 08/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 14 PROT. N. 3687 DEL 13/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	58,09	0,00	0,00		F
M	169	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000043/A del 08/03/2023	0,00	2,32	0,00	0,00		I
M	170	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000042/A del 08/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 14 PROT. N. 3687 DEL 13/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	935,21	0,00	0,00		F
M	171	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000042/A del 08/03/2023	0,00	79,14	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.152.370,10			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						93.784,35	72.368,06	5.585,83	30.838,66		
M	172	2023	29/03/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP006607 del 28/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 7 PROT. N. 1867 DEL 08/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	100,66	0,00	0,00		F
M	173	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP006607 del 28/02/2023	0,00	10,07	0,00	0,00		I
M	174	2023	29/03/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP003882 del 14/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 7 PROT. N. 1867 DEL 13/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.688,69	0,00	0,00		F
M	175	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP003882 del 14/02/2023	0,00	174,21	0,00	0,00		I
M	176	2023	29/03/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP003945 del 15/02/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 7 PROT. N. 1867 DEL 08/02/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	381,15	0,00	0,00		F
M	177	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP003945 del 15/02/2023	0,00	16,66	0,00	0,00		I
M	178	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.68/A del 27/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 27 PROT. N. 4271 DEL 23/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	208,65	0,00	0,00		F
M	179	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.68/A del 27/03/2023	0,00	8,35	0,00	0,00		I
M	180	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.69/A del 27/03/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 27 PROT. N. 4271 DEL 23/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	157,23	0,00	0,00		F
M	181	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69/A del 27/03/2023	0,00	15,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	1.149.608,71				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						93.784,35
M	182	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.67/A del 27/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 27 PROT. N. 4271 DEL 23/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	28,00	0,00	0,00		F
M	183	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.67/A del 27/03/2023	0,00	2,80	0,00	0,00		I
M	184	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.66/A del 27/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 27 PROT. N. 4271 DEL 23/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	534,62	0,00	0,00		F
M	185	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66/A del 27/03/2023	0,00	52,61	0,00	0,00		I
M	186	2023	29/03/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.65/A del 27/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 27 PROT. N. 4271 DEL 23/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.945,06	0,00	0,00		F
M	187	2023	29/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.65/A del 27/03/2023	0,00	238,39	0,00	0,00		I
M	188	2023	29/03/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMMISSIONI SCT - RIFERIMENTO CARTA CONTABILE DI USCITA N. 11	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	189	2023	05/04/2023	P04/02	LI VIGNI MARCELLO GIOVANNI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 4918 DEL 05/04/2023 - LI VIGNI MARCELLO GIOVANNI	0,00	1.658,09	0,00	0,00		F
M	190	2023	05/04/2023	P04/02	ANELLO MARCO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 4917 DEL 05/04/2023 - ANELLO MARCO	0,00	1.627,54	0,00	0,00		F
R	22	2023	11/04/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l attivita PCTO laboratoriale e trasversale 50 alunni partenti classi IV giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7-	300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.143.791,60			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.084,35	81.246,56	5.585,83	30.838,66		
R	23	2023	11/04/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l attivita PCTO laboratoriale e trasversale 50 alunni partenti classi IV giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7-	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2023	11/04/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l attivita PCTO laboratoriale e trasversale 50 alunni partenti classi IV giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7-	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	191	2023	11/04/2023	A02/01	AC SERVICE DI CIPRI' ANTONIO Pagamento Fattura n.54 del 04/04/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 246790 PROT. N. 4385 DEL 27/03/2023 PER ACQUISTO TONER	0,00	635,00	0,00	0,00		F
M	192	2023	11/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.54 del 04/04/2023	0,00	139,70	0,00	0,00		I
M	193	2023	11/04/2023	A02/01	SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento Fattura n.5795/FVISE del 23/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 38 PROT. N. 4759 DEL 03/04/2023 PER ACQUISTO BERGANTINI	0,00	129,00	0,00	0,00		F
M	194	2023	11/04/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP010318 del 31/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 35 PROT. N. 4772 DEL 03/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	194,75	0,00	0,00		F
M	195	2023	11/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP010318 del 31/03/2023	0,00	13,71	0,00	0,00		I
M	196	2023	11/04/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP010319 del 31/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 35 PROT. N. 4772 DEL 03/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	36,76	0,00	0,00		F
M	197	2023	11/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP010319 del 31/03/2023	0,00	3,68	0,00	0,00		I
M	198	2023	11/04/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP008975 del 31/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 35 PROT. N. 4772 DEL 03/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	65,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.142.873,82			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						94.384,35
M	199	2023	11/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP008975 del 31/03/2023	0,00	3,12	0,00	0,00		I
M	200	2023	11/04/2023	A03/04	INTERLAB SCUOLA DI GALLI FABIANA Pagamento Fattura n.17/F del 31/03/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 225157 PROT. N. 2954 DEL 01/03/2023 PER ACQUISTO DMATERIALE SPORTIVO	0,00	789,60	0,00	0,00		F
M	201	2023	11/04/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/F del 31/03/2023	0,00	173,71	0,00	0,00		I
M	202	2023	11/04/2023	A03/05	CADA SERVICE DI CALOGERO LANA Pagamento Fattura n.160/PA del 03/04/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 238474 PROT. N. 3982 DEL 16/03/2023 PER ACQUISTO HARDWARE	0,00	3.920,00	0,00	0,00		F
M	203	2023	11/04/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.160/PA del 03/04/2023	0,00	862,40	0,00	0,00		I
M	204	2023	11/04/2023	A02/01	AC SERVICE SRL Pagamento Fattura n.65 del 04/04/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 240571 PROT. N. 4099 DEL 20/03/2023 PER ACQUISTO HARDWARE	0,00	10.039,00	0,00	0,00		F
M	205	2023	11/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.65 del 04/04/2023	0,00	2.208,58	0,00	0,00		I
M	206	2023	11/04/2023	A02/01	RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAN LORENZO S.A.S. Pagamento Fattura n.34 del 15/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 26 PROT. N. 3701 DEL 13/03/2023 PER RIPARAZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE	0,00	2.337,00	0,00	0,00		F
M	207	2023	11/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34 del 15/03/2023	0,00	514,14	0,00	0,00		I
M	208	2023	11/04/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE AL 31/03/2023 - CARTA CONTABILE USCITA N. 12	0,00	400,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.121.626,27			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	209	2022	11/04/2023	A01/01	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO Pagamento Fattura n.52 del 07/04/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 6757219 PROT. N. 6093/VI-2 DELL 11/04/2022 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - PERIODO DALL 11/04/2022 AL 10/04/2023	0,00	0,00	0,00	2.049,18		F
M	210	2022	11/04/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52 del 07/04/2023	0,00	0,00	0,00	450,82		I
M	211	2023	11/04/2023	A02/01	ATS-MILANO-CITTA METROPOLITANA-REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO VISITE FISCALIE RIFERIMENTO NOTA ASSUNTA AL PROT.N. 3628 DEL 10/03/2023	0,00	76,84	0,00	0,00		F
M	212	2023	18/04/2023	A02/01	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2023/1023 del 14/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 47 PROT. N. 5009 DEL 06/04/2023 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	213	2023	18/04/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023097607 del 14/04/2023 - RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023 - C/C N. 217901	0,00	35,14	0,00	0,00		F
M	214	2023	18/04/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023097146 del 13/04/2023 RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022 - C/C N. 217901	0,00	17,89	0,00	0,00		F
M	215	2023	18/04/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023097145 del 13/04/2023 - RIFERIMENTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022 - C/C N. 217901	0,00	37,90	0,00	0,00		F
M	216	2023	18/04/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP007946 del 30/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 32 PROT. N. 4981 DEL 06/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	409,19	0,00	0,00		F
M	217	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP007946 del 30/03/2023	0,00	40,15	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.118.249,16			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						94.384,35
M	218	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000080/A del 20/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 25 PROT. N. 4489 DEL 28/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	66,50	0,00	0,00		F
M	219	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000080/A del 20/03/2023	0,00	2,66	0,00	0,00		I
M	220	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000079/A del 23/03/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 25 PROT. N. 4489 DEL 28/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	276,08	0,00	0,00		F
M	221	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000079/A del 23/03/2023	0,00	28,38	0,00	0,00		I
M	222	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000078/A del 24/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 25 PROT. N. 4489 DEL 28/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	76,50	0,00	0,00		F
M	223	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000078/A del 24/03/2023	0,00	3,06	0,00	0,00		I
M	224	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000077/A del 27/03/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 25 PROT. N. 4489 DEL 28/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	67,10	0,00	0,00		F
M	225	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000077/A del 27/03/2023	0,00	2,68	0,00	0,00		I
M	226	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000076/A del 20/03/2300 - RIFERIMENTO B.O. N. 25 PROT. N. 4489 DEL 28/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	36,00	0,00	0,00		F
M	227	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000076/A del 20/03/2300	0,00	3,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.117.686,60			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.384,35	105.151,56	5.585,83	33.338,66		
M	228	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000081/A del 11/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 49 PROT. N. 5172 DEL 07/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CUCINA USA E GETTA	0,00	47,40	0,00	0,00		F
M	229	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000081/A del 11/04/2023	0,00	10,43	0,00	0,00		I
M	230	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000082/A del 31/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 34 PROT. N. 4940 DEL 30/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	62,34	0,00	0,00		F
M	231	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000082/A del 31/03/2023	0,00	4,56	0,00	0,00		I
M	232	2023	18/04/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000083/A del 31/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 34 PROT. N. 4940 DEL 30/03/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	369,67	0,00	0,00		F
M	233	2023	18/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000083/A del 31/03/2023	0,00	27,29	0,00	0,00		I
M	234	2023	18/04/2023	A02/01	Edilizia Conca D'oro s.s.a.r.l. Pagamento Fattura n.1/ PA del 31/03/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 31 PROT. N. 4516 DEL 28/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	600,84	0,00	0,00		F
M	235	2023	18/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/ PA del 31/03/2023	0,00	132,18	0,00	0,00		I
M	236	2022	18/04/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00175341 del 12/04/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 PORTA SILVER 100 MBPS - DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023	0,00	0,00	0,00	434,00		F
M	237	2022	18/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00175341 del 12/04/2023	0,00	0,00	0,00	95,48		I
						Fondo Cassa Finale		1.115.902,41			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	238	2022	18/04/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00175713 del 12/04/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 ACCESSO GIGA BUSINESS DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023	0,00	0,00	0,00	563,98		F
M	239	2022	18/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00175713 del 12/04/2023	0,00	0,00	0,00	115,53		I
M	240	2022	18/04/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00172810 del 12/04/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - INTERNET PER DSL PROFESSIONAL DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023	0,00	0,00	0,00	235,12		F
M	241	2022	18/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00172810 del 12/04/2023	0,00	0,00	0,00	47,21		I
M	242	2023	18/04/2023	A05/05	SCIBETTA GIUSEPPINA NOTA PROT. N. 5317 DEL 17/04/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PER LA VISITA PREPARATORIA A MEMBRILLA - MOBILITA GRUPPO STUDENTI - DAL 15/03/2023 AL 19/03/2023 - SCIBETTA G.	0,00	225,45	0,00	0,00		F
M	243	2023	18/04/2023	A05/05	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N. 5316 DEL 17/04/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PER LA VISITA PREPARATORIA A MEMBRILLA - MOBILITA GRUPPO STUDENTI - DAL 15/03/2023 AL 19/03/2023 - CATALANO M.C.	0,00	1.261,75	0,00	0,00		F
M	244	2023	18/04/2023	A01/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00174884 del 12/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 16 PROT. N. 3064 DEL 02/03/2023 PER MANUTENZIONE CENTRALINO-PERIODO 01/02/2023 - 31/03/2023	0,00	153,32	0,00	0,00		F
M	245	2023	18/04/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00174884 del 12/04/2023	0,00	33,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.113.266,32			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.384,35	108.080,52	5.585,83	34.829,98		
M	246	2023	18/04/2023	A01/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Interessi legali e moratori D. L.gs 9 ott. 2022 esposti nella Fattura TIM n.8V00174884 del 12/04/2023	0,00	11,69	0,00	0,00		F
M	247	2023	18/04/2023	A04/01	FERRANTE FRANCESCA Restituzione contributo versato per l'attivita PCTO laboratoriale e trasversale - giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7- allievo Zambito Mattia impossibilitato a partire.	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	248	2023	26/04/2023	A05/05	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N. 5744 DEL 26/04/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A CRETA GRUPPO STUDENTI - DAL 30/04/2023 AL 06/05/2023 - TRE DOCENTI E NOVE ALLIEVI	0,00	3.435,00	0,00	0,00		F
R	25	2023	28/04/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 71-73-74-79-80-81-86-88-89- QUOTA PARTE	221,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2023	28/04/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 71-73-74-79-80-81-86-88-89- QUOTA PARTE	39,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2023	28/04/2023	1203	Anna Pillitteri Rimborso quota parte dell acconto ricevuto con mandato n. 47 del 06/02/2023 per Mobilita ERASMUS Parigi dal 11/02/2023 al 19/02/2023 - Prof.ssa Pillitteri Anna	57,54	0,00	0,00	0,00		
R	28	2023	28/04/2023	0601	MARZIO GIANNONE Contributo per l attivita PCTO laboratoriale e trasversale - giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 -cfr verbale n. 7- alunno partente classe IV Giannone Marzio che prende il posto di Zambito Mattia	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2023	09/05/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Contributo per l attivita PCTO laboratoriale e trasversale 50 alunni partenti classi IV giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7-	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.110.237,17			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.901,89	111.627,21	5.585,83	34.829,98		
M	249	2023	09/05/2023	A03/03	INTERLAB SCUOLA DI GALLI FABIANA Pagamento Fattura n.15/F del 31/03/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 227111 PROT. N. 3187 DEL 03/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	1.538,10	0,00	0,00		F
M	250	2023	09/05/2023	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/F del 31/03/2023	0,00	338,38	0,00	0,00		I
M	251	2023	09/05/2023	A02/01	GIOACCHINO RESTIVO Pagamento Fattura n.99 del 29/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 53 PROT. N. 5249 DEL 14/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	252	2023	09/05/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.99 del 29/04/2023 ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	253	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP013838 del 02/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 61 PROT. N. 5986 DEL 02/05/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	213,50	0,00	0,00		F
M	254	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP013838 del 02/05/2023	0,00	10,44	0,00	0,00		I
M	255	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP013677 del 30/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 61 PROT. N. 5986 DEL 02/05/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	125,07	0,00	0,00		F
M	256	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP013677 del 30/04/2023	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	257	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP013676 del 30/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 61 PROT. N. 5986 DEL 02/05/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	413,80	0,00	0,00		F
M	258	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP013676 del 30/04/2023	0,00	41,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.107.307,50			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						94.901,89
M	259	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP013673 del 30/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 50 PROT. N. 5199 DEL 13/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	396,82	0,00	0,00		F
M	260	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP013673 del 30/04/2023	0,00	26,85	0,00	0,00		I
M	261	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP011248 del 21/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 50 PROT. N. 5199 DEL 13/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	363,05	0,00	0,00		F
M	262	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP011248 del 21/04/2023	0,00	18,32	0,00	0,00		I
M	263	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP013674 del 30/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 52 PROT. N. 5686 DEL 13/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	249,05	0,00	0,00		F
M	264	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP013674 del 30/04/2023	0,00	24,91	0,00	0,00		I
M	265	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP013675 del 30/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 52 PROT. N. 5686 DEL 13/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	85,71	0,00	0,00		F
M	266	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP013675 del 30/04/2023	0,00	3,43	0,00	0,00		I
M	267	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP011249 del 21/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 52 PROT. N. 5686 DEL 13/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	157,44	0,00	0,00		F
M	268	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP011249 del 21/04/2023	0,00	6,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.105.975,52			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	269	2023	09/05/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP011250 del 21/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 52 PROT. N. 5686 DEL 13/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	182,65	0,00	0,00		F
M	270	2023	09/05/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP011250 del 21/04/2023	0,00	9,05	0,00	0,00		I
M	271	2023	09/05/2023	P04/01	ZANICHELLI EDITORE S.P.A. Pagamento Fattura n.FTG98000862 del 28/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 51 PROT. N. 5064 DEL 11/04/2023 PER ACQUISTO ACQUISTO LIBRI - PERFORMER B1	0,00	383,50	0,00	0,00		F
M	272	2023	09/05/2023	A02/01	Edilizia Conca D'oro s.s.a.r.l. Pagamento Fattura n.4/ PA del 12/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 46 PROT. N. 4980 DEL 06/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	188,72	0,00	0,00		F
M	273	2023	09/05/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/ PA del 12/04/2023	0,00	41,52	0,00	0,00		I
M	274	2023	09/05/2023	A02/01	SO.F.I.L. SRL Pagamento Fattura n.01/PA del 28/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 59 PROT. N. 5573 DEL 20/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	105,00	0,00	0,00		F
M	275	2023	09/05/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01/PA del 28/04/2023	0,00	23,10	0,00	0,00		I
M	276	2023	09/05/2023	A02/01	Orizzonte Scuola SRL Pagamento Fattura n.FPSCUOLA116/2023 del 24/04/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 57 PROT. N. 5387 DEL 17/04/2023 PER ABBONAMENTO RIVISTA LA DIRIGENZA SCOLASTICA 2023	0,00	182,69	0,00	0,00		F
M	277	2023	09/05/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPSCUOLA116/2023 del 24/04/2023	0,00	7,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	1.104.851,98				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.901,89	117.012,40	5.585,83	34.829,98		
M	278	2023	09/05/2023	A05/05	LIEN VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.23-33-1 del 01/04/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 18 PROT. N. 3345 DEL 06/03/2023 PER FORNITURA BIGLIETTI AEREO PA/CHAINA-MOBILITA CRETA DAL 30/04/2023 AL 06/05/2023 - 4 DOCENTI E 9 ALLIEVI	0,00	4.355,00	0,00	0,00		F
M	279	2023	09/05/2023	A02/05	TECNOLEGNO DI BUFFA GIUSEPPE Pagamento Fattura n.14/FE del 02/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 37 PROT. N. 4724 DEL 31/03/2023 PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PORTE IN LEGNO	0,00	10.320,00	0,00	0,00		F
R	30	2020	12/05/2023	0201/1	UNIONE EUROPEA SALDO FINANZIAMENTO - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28309 DEL 10/09/2020 relativa al Progetto per l'integrazione e per il potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A-FSEPON- SI-2020-86- Avviso 19146/2020	0,00	0,00	17.970,89	0,00		
R	31	2023	12/05/2023	0601	Asia Oldani Contributo per l'attivita PCTO laboratoriale e trasversale - giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 -cfr verbale n. 7- alunno partente classe IV Oldani Asia che prende il posto di Cardovino Alessia	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	280	2023	12/05/2023	A03/04	NICOLOSI GIOACCHINO NOTA PROT. N. 6353 DEL 10/05/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VITTO E ALLOGGIO PER LA VISITA DIDATTICA AD AGRIGENTO DAL 08/05/2023 AL 09/05/2023 - A.T. NICOLOSI GIOACCHINO	0,00	131,70	0,00	0,00		F
M	281	2023	12/05/2023	A05/05	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N. 6519 DEL12/05/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A ORIHUELA GRUPPO STUDENTI - DAL 14/05/2023 AL 20/05/2023 - DUE DOCENTI E CINQUE ALLIEVI	0,00	705,13	0,00	0,00		F
M	282	2023	16/05/2023	P04/01	MINUTELLA JIMMY NOTA PROT. N. 6647 DEL 16/05/2023 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE RE.NA.I.A. FIUGGI 17/19 MAGGIO 2023 - PROF. MINUTELLA JIMMY	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.107.211,04			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						95.001,89	132.724,23	23.556,72	34.829,98		
M	283	2023	16/05/2023	P04/01	RAFFA VALERIA NOTA PROT. N. 6648 DEL 16/05/2023 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE RE.NA.I.A. FIUGGI 17/19 MAGGIO 2023 - PROF.SSA RAFFA VALERIA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	284	2023	16/05/2023	P04/01	CUCCHIARA BRIGIDA NOTA PROT. N. 6649 DEL 16/05/2023 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE RE.NA.I.A. FIUGGI 17/19 MAGGIO 2023 - PROF.SSA CUCCHIARA BRIGIDA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	285	2023	16/05/2023	A02/01	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 6650 DEL 16/05/2023 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE RE.NA.I.A. FIUGGI 17/19 MAGGIO 2023 - DIRIGENTE SCOLASTICO	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	286	2021	16/05/2023	A03/07	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	1.229,62		F
M	287	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	7,64		I
M	288	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	192,10		I
M	289	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	528,29		I
M	290	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	185,55		I
						Fondo Cassa Finale		1.104.427,84			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						95.001,89
M	291	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	753,64		I
M	292	2021	16/05/2023	A03/07	SGANGA LUIGI LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	1.369,52		F
M	293	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	7,23		I
M	294	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	181,72		I
M	295	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	499,73		I
M	296	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	175,53		I
M	297	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	506,53		I
M	298	2021	16/05/2023	A03/07	CAPUTO GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. ATA - CAPUTO NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	424,71		F
M	299	2021	16/05/2023	A03/07	PUCCI PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. ATA - PUCCI NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	490,44		F
						Fondo Cassa Finale		1.100.018,79			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	300	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	5,23		I
M	301	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	131,43		I
M	302	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP. AMM.NE SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	361,43		I
M	303	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	126,79		I
M	304	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	441,69		I
M	305	2021	16/05/2023	A03/07	BUFFA MARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	1.695,94		F
M	306	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	11,46		I
M	307	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	288,20		I
M	308	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	792,55		I
						Fondo Cassa Finale		1.096.164,07			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						95.001,89
M	309	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	278,37		I
M	310	2021	16/05/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	1.279,40		I
M	311	2021	16/05/2023	A03/07	VETRI SRL Pagamento SALDO Fattura n.64PA del 12/05/2021 - RIFERIMENTO ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D OBBLIGO PROT. N. 1305/09-02 DEL 08/02/2021 PER FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DEL PROG. PON FSE AVVISO 19146/2020	0,00	0,00	0,00	6.006,15		F
M	312	2023	22/05/2023	A03/04	LO VERSO FABIO NOTA PROT. N. 6804 DEL 18/05/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VITTO E ALLOGGIO PER LA VISITA DIDATTICA AD AGRIGENTO DAL 08/05/2023 AL 09/05/2023 - PROF. FABIO LO VERSO	0,00	129,00	0,00	0,00		F
M	313	2023	22/05/2023	A03/04	VENTO MAURIZIO NOTA PROT. N. 6806 DEL 18/05/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VITTO E ALLOGGIO PER LA VISITA DIDATTICA AD AGRIGENTO DAL 08/05/2023 AL 09/05/2023 - PROF. VENTO MAURIZIO	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	314	2023	22/05/2023	A05/05	LIEN VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.23-33-2 del 01/04/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 22/28/30 DI MARZO 2023 PER MOBILITA BARCELLONA DAL 14/05/2023 AL 20/05/2023	0,00	2.835,00	0,00	0,00		F
M	315	2023	23/05/2023	A03/04	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000101/A del 17/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 55 PROT. N. 5872 DEL 14/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	38,50	0,00	0,00		F
M	316	2023	23/05/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000101/A del 17/04/2023	0,00	8,47	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.085.464,18			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						95.001,89
M	317	2023	23/05/2023	A03/04	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000102/A del 19/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 55 PROT. N. 5872 DEL 14/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.095,12	0,00	0,00		F
M	318	2023	23/05/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000102/A del 19/04/2023	0,00	56,58	0,00	0,00		I
M	319	2023	23/05/2023	A03/04	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000100/A del 17/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 55 PROT. N. 5872 DEL 14/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	329,47	0,00	0,00		F
M	320	2023	23/05/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000100/A del 17/04/2023	0,00	21,18	0,00	0,00		I
M	321	2023	23/05/2023	A03/04	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000099/A del 14/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 55 PROT. N. 5872 DEL 14/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	835,51	0,00	0,00		F
M	322	2023	23/05/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000099/A del 14/04/2023	0,00	63,18	0,00	0,00		I
M	323	2023	23/05/2023	A03/04	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000098/A del 11/05/2023 -RIFERIMENTO B.O. N. 44 PROT. N. 5257 DEL 14/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	762,22	0,00	0,00		F
M	324	2023	23/05/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000098/A del 11/05/2023	0,00	60,19	0,00	0,00		I
M	325	2023	23/05/2023	A03/04	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000097/A del 11/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 44 PROT. N. 5257 DEL 14/04/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	25,30	0,00	0,00		F
M	326	2023	23/05/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000097/A del 11/05/2023	0,00	1,01	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.082.214,42			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						95.001,89	139.749,96	23.556,72	52.800,87		
M	327	2023	23/05/2023	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.284 del 09/05/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 4 PROT. N. 1259/VI DEL01/02/2023 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023	0,00	330,00	0,00	0,00		F
M	328	2023	23/05/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.284 del 09/05/2023	0,00	72,60	0,00	0,00		I
M	329	2023	23/05/2023	A01/01	DEBORAH VITALE Pagamento Fattura n.3/PA del 10/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 68 PROT. N.6149 DEL 04/05/2023 PER SANIFICAZIONE CISTERNE SEDE/SUCC.	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	330	2023	23/05/2023	A02/01	AGENZIA DI VIAGGI CIUPI TRAVEL Pagamento Fattura n.FATTPA 10_23 del 22/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 65 PROT. N. 5943 DEL 02/05/2023 PER FORNITURA BIGLIETTI AEREO CONVEGNO NAZIONALE RENAIA FIUGGI 17/19 MAGGIO 2023 - PARTECIPAZIONE DS	0,00	181,00	0,00	0,00		F
M	331	2023	23/05/2023	P04/01	AGENZIA DI VIAGGI CIUPI TRAVEL Pagamento Fattura n.FATTPA 8_23 del 05/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 66 PROT. N. 5944 DEL 02/05/2023 PER FORNITURA BIGLIETTI AEREO CONVEGNO NAZIONALE RENAIA FIUGGI 17/19 MAGGIO 2023 - PARTECIPAZIONE TRE DOCENTI	0,00	543,00	0,00	0,00		F
M	332	2023	23/05/2023	A03/04	LA NUVOLA SRLS Pagamento Fattura n.265 del 11/05/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 223348 PROT. N. 2994 DEL01/03/2023 PER ACQUISTO DIVISE	0,00	8.721,50	0,00	0,00		F
M	333	2023	23/05/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.265 del 11/05/2023	0,00	1.918,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.069.347,59			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						95.001,89	152.616,79	23.556,72	52.800,87		
M	334	2023	23/05/2023	P04/01	HOTEL TOURING - FIUGGI Pagamento QUOTA PARTE Fattura n.144 del 19/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 71 PROT. N. 6271 DEL 08/05/2023 PER PERNOTTAMENTO TRE DOCENTI PRESSO HOTEL TOURING DI FIUGGI - ASSEMBLEA NAZ.LE RENAIA DAL 17/05/2023 AL 19/05/2023	0,00	327,27	0,00	0,00		F
M	335	2023	23/05/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.144 del 19/05/2023 - QUOTA PARTE	0,00	32,73	0,00	0,00		I
M	336	2023	23/05/2023	A02/01	HOTEL TOURING - FIUGGI Pagamento SALDO Fattura n.144 del 19/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 70 PROT. N. 6269 DEL 08/05/2023 PER PERNOTTAMENTO DS PRESSO HOTEL TOURING DI FIUGGI - ASSEMBLEA NAZ.LE RENAIA DAL 17/05/2023 AL 19/05/2023	0,00	109,09	0,00	0,00		F
M	337	2023	23/05/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.144 del 19/05/2023 - SALDO	0,00	10,91	0,00	0,00		I
R	32	2023	26/05/2023	1203	I.C. SANTI BIVONA Ricevuta n. 1 prot. n. 5567 del 20/04/2023 per servizio di ristorazione reso all I.C. Santi Bivona di Menfi il 18/04/2023 a 96 partecipanti	864,00	0,00	0,00	0,00		
M	338	2023	26/05/2023	A05/05	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N.7139 DEL 25/05/2023 - RIMBORSO SOMMA AD INTEGRAZIONE DI QUANTO SPESO PER MOBILITA A ORIHUELA GRUPPO STUDENTI - DAL 14/05/2023 AL 20/05/2023 - DUE DOCENTI E CINQUE ALLIEVI	0,00	29,08	0,00	0,00		F
M	339	2023	26/05/2023	A05/05	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N. 7105 DEL 24/05/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A MEMBRILLA - SPAGNA GRUPPO STUDENTI - DAL 28/05/2023 AL 03/06/2023 - DUE DOCENTI E CINQUE ALLIEVI	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.067.702,51				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						95.865,89	155.125,87	23.556,72	52.800,87		
M	340	2023	26/05/2023	A04/01	CAPE LAND TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.PA 185 del 24/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 24 PROT. N. 3553 DEL 09/03/2023 PER ACQUISTO 13 BIGLIETTI AEREO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA PCTO LABORATORIALE/TRASVERSALE - DAL 07/05/2023 AL 14/05/2023 PRESSO ISTITUTO COLOMBATTO DI TORINO- 10 ALLIEVI E TRE DOCENTI	0,00	3.724,50	0,00	0,00		F
M	341	2023	26/05/2023	A04/01	CAPE LAND TOUR OPERATOR Pagamento Fattura n.PA 186 del 24/5/23-RIFERIM. B.O. N. 45 PROT. N. 4969 DEL 06/04/2023 PER ACQUISTO 1 BIGLIETTO AEREO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA PCTO LABORATORIALE/TRASVERSALE - DAL 7/5/2023 AL 14/5/23 PRESSO ISTITUTO COLOMBATTO DI TORINO- ALLIEVO BRUNELLI G. - INTEGRAZIONE AL B.O. N. 24	0,00	246,00	0,00	0,00		F
R	33	2023	08/06/2023	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Accordo di concessione nota MIM prot. n. 42962 del 17/03/2023 Next generation EU-PNRR - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 –M4C1L3.2-2022-961-P-22429 - ACCONTO PARI AL CINQUANTA PER CENTO	119.652,61	0,00	0,00	0,00		
R	34	2023	08/06/2023	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA Accordo di concessione nota MIM prot. n. 49436 del 18/03/2023 Next generation EU-PNRR - Next digital labs – D.M. n. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16422 - ACCONTO PARI AL CINQUANTA PER CENTO	82.322,11	0,00	0,00	0,00		
M	342	2023	08/06/2023	A05/05	LIEN VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.23-33-4 del 26/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 58 PROT. N. 5433 DEL 18/04/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREO - MOBILITA MEMBRILLA/SPAGNA DAL 28/05/2023 AL 03/06/2023 - SETTE PARTECIPANTI	0,00	1.995,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.263.711,73			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						297.840,61	161.091,37	23.556,72	52.800,87		
M	343	2023	08/06/2023	A01/01	DEBORAH VITALE Pagamento Fattura n.4/PA del 26/05/2023 SANIFICAZIONE CISTERNE SUCC. - RIFERIMENTO B.O. N. 78 PROT. N. 7117 DEL 25/05/2023 PER SANIFICAZIONE CISTERNA SUCCURSALE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	344	2023	08/06/2023	A04/01	SI VIAGGIARE-VIAGGI & TURISMO DI FARAONE CALOGERO Pagamento Fattura n.3/PA del 07/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 54 PROT. N. 5315 DEL 14/04/2023 PER LA FORNITURA DI TRANSFERT/VITTO/ALLOGGIO IN LIGURIA PER 50 ALLIEVI CLASSI IV - DAL 22/05/2023 AL 28/05/2023 - ATTIVITA PCTO LABORATORIALE E TRASVERSALE	0,00	24.450,00	0,00	0,00		F
M	345	2023	08/06/2023	A04/01	CARDOVINO ALESSIA Restituzione contributo versato per l attivita PCTO laboratoriale e trasversale - giusta delibera n. 17 del Consiglio d Istituto del 22/02/2023 - cfr verbale n. 7- allieva Alessia Cardovino impossibilitata a partire.	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	346	2023	08/06/2023	A01/01	EDILIZIA SEIDITA SRL Pagamento Fattura n.54 /P del 06/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 81 PROT. N. 7358 DEL 30/05/2023 PER SOSTITUZIONE VETRI E MANIGLIE	0,00	1.488,00	0,00	0,00		F
M	347	2023	08/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.54 /P del 06/06/2023	0,00	327,36	0,00	0,00		I
M	348	2023	08/06/2023	A01/01	EDILIZIA SEIDITA SRL Pagamento Fattura n.55 /P del 06/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 82 PROT. N. 7380 DEL 31/05/2023 PER SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA	0,00	662,30	0,00	0,00		F
M	349	2023	08/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55 /P del 06/06/2023	0,00	145,71	0,00	0,00		I
M	350	2022	08/06/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00175521 del 12/04/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - FIBRA - PERIODO FEBBRAIO/MARZO2023	0,00	0,00	0,00	37,26		F
						Fondo Cassa Finale	1.236.301,10				

Data 20/03/2024

M = Mandato
R = Reverseale

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						297.840,61	188.464,74	23.556,72	52.838,13		
M	351	2022	08/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00175521 del 12/04/2023	0,00	0,00	0,00	7,68		I
M	352	2022	08/06/2023	A01/01	BN SERVICE SRL Pagamento Fattura n.53/PA del 24/05/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 1 PROT. N. 13187 DEL 03/11/2022 - MANUTENZ. ORDINARIA ESTINTORI - CANONE SECONDO SEMESTRE	0,00	0,00	0,00	583,00		F
M	353	2022	08/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/PA del 24/05/2023	0,00	0,00	0,00	128,26		I
M	354	2023	08/06/2023	A01/01	IDRAULICA EDILIZIA S.A.S. Pagamento Fattura n.52/C del 22/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 77 PROT. N. 6963 DEL 22/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	0,00	171,66	0,00	0,00		F
M	355	2023	08/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/C del 22/05/2023	0,00	37,77	0,00	0,00		I
M	356	2023	08/06/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP014596 del 23/05/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 69 PROT. N. 6195 DEL 04/05/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	78,24	0,00	0,00		F
M	357	2023	08/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP014596 del 23/05/2023	0,00	3,23	0,00	0,00		I
M	358	2023	08/06/2023	A03/04	TIPOGRAFIA PUCCIO FIORELLO PAOLO Pagamento Fattura n.2/79 del 30/05/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 7270417 PROT. N.6811 DEL 18/05/2023 PER ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	731,00	0,00	0,00		F
M	359	2023	08/06/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/79 del 30/05/2023	0,00	160,82	0,00	0,00		I
R	35	2023	13/06/2023	1203	JIMMY MINUTELLA Rimborso quota parte dell acconto ricevuto con mandato n. 282 del 16/05/2023 per la partecipazione al convegno RENAIA – Fiuggi dal 17/05/2023 al 19/05/2023 - Prof. Minutella Jimmy.	122,10	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	1.234.521,54				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						297.962,71
R	36	2023	13/06/2023	1203	VALERIA RAFFA Rimborso quota parte dell acconto ricevuto con mandato n. 283 del 16/05/2023 per la partecipazione al convegno RENAIA – Fiuggi dal 17/05/2023 al 19/05/2023 - Prof.ssa Raffa Valeria	133,51	0,00	0,00	0,00		
R	37	2023	13/06/2023	1203	BRIGIDA CUCCHIARA Rimborso quota parte dell acconto ricevuto con mandato n. 284 del 16/05/2023 per la partecipazione al convegno RENAIA – Fiuggi dal 17/05/2023 al 19/05/2023 - Prof.ssa Cucchiara Brigida	145,10	0,00	0,00	0,00		
R	38	2023	13/06/2023	1203	DOMENICO DI ROSA Rimborso quota parte dell acconto ricevuto con mandato n. 285 del 16/05/2023 per la partecipazione al convegno RENAIA – Fiuggi dal 17/05/2023 al 19/05/2023 -DS DOMENICO DI ROSA	177,75	0,00	0,00	0,00		
R	39	2023	13/06/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 90-91-93-95-97-102 - QUOTA PARTE	102,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2023	13/06/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 90-91-93-95-97-102 - QUOTA PARTE	18,00	0,00	0,00	0,00		
M	360	2023	13/06/2023	A03/09	Capo XIII capitolo 3550 articolo 6-Altre entrate di carattere straordinario Restituzione risorsa non utilizzata relativa al PNSD Connettivita per studenti meno abbienti DM 151/20 -nota n.34442 del 10/12/20-	0,00	2.277,00	0,00	0,00		F
M	361	2023	13/06/2023	P04/04	Capo XIII capitolo 3550 articolo 6-Altre entrate di carattere straordinario Restituzione risorsa non utilizzata relativa al PNSD Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualita 2020 - nota n. 20518 del 21/07/2021-	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	362	2023	14/06/2023	P04/01	BONELLE CAROLINE LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - BONELLE C.	0,00	1.239,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.230.581,30			

Data 20/03/2024

M = Mandato
R = Reverseale

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	194.164,06	23.556,72	53.557,07		
M	363	2023	14/06/2023	P04/01	CLEMENZA ANNA MARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - CLEMENZA A.M.	0,00	1.322,24	0,00	0,00		F
M	364	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	0,00	140,49	0,00	0,00		I
M	365	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RIT. ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	0,00	330,56	0,00	0,00		I
M	366	2023	14/06/2023	P04/01	SPALLINA ELEONORA LIQUIDAZIONE COMPENSO A.T. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - SPALLINA E.	0,00	148,20	0,00	0,00		F
M	367	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO A.T. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - SPALLINA E.	0,00	0,76	0,00	0,00		I
M	368	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO A.T. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - SPALLINA E.	0,00	52,64	0,00	0,00		I
M	369	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO A.T. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - SPALLINA E.	0,00	19,14	0,00	0,00		I
M	370	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPS SU COMPENSO A.T. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - SPALLINA E.	0,00	3,50	0,00	0,00		I
M	371	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO A.T. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - SPALLINA E.	0,00	18,49	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.228.545,28			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	196.200,08	23.556,72	53.557,07		
M	372	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO A.T. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - SPALLINA E.	0,00	49,40	0,00	0,00		I
M	373	2023	14/06/2023	P04/01	AIELLO ROSARIO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - AIELLO R.	0,00	76,66	0,00	0,00		F
M	374	2023	14/06/2023	P04/01	BONOMO CONCETTA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - BONOMO C.	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	375	2023	14/06/2023	P04/01	BOTTONE ANTONIO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - BOTTONE A.	0,00	102,20	0,00	0,00		F
M	376	2023	14/06/2023	P04/01	CANE MARIANO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - CANE M.	0,00	49,40	0,00	0,00		F
M	377	2023	14/06/2023	P04/01	CASTORE MARIA ROSALIA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - CASTORE M.R.	0,00	59,62	0,00	0,00		F
M	378	2023	14/06/2023	P04/01	CHIARELLO ACCURSIO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - CHIARELLO A.	0,00	444,60	0,00	0,00		F
M	379	2023	14/06/2023	P04/01	CUNZOLO LUIGI LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - CUNZOLO L.	0,00	148,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.227.530,03				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	197.215,33	23.556,72	53.557,07		
M	380	2023	14/06/2023	P04/01	DI ROSA DOMENICO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - DI ROSA D.	0,00	683,21	0,00	0,00		F
M	381	2023	14/06/2023	P04/01	FIORENZA CRISTOFARO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - FIORENZA C.	0,00	118,56	0,00	0,00		F
M	382	2023	14/06/2023	P04/01	LO BIANCO FEDELE LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - LO BIANCO F.	0,00	102,20	0,00	0,00		F
M	383	2023	14/06/2023	P04/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - DSGA	0,00	327,74	0,00	0,00		F
M	384	2023	14/06/2023	P04/01	PICCITTO BRUNELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - PICCITTO B.	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	385	2023	14/06/2023	P04/01	RAFFA VALERIA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - RAFFA V.	0,00	596,20	0,00	0,00		F
M	386	2023	14/06/2023	P04/01	RIGGI CALOGERO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - RIGGI C.	0,00	76,66	0,00	0,00		F
M	387	2023	14/06/2023	P04/01	SCHIAVO PIETRO CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	102,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.225.284,78				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	199.460,58	23.556,72	53.557,07		
M	388	2023	14/06/2023	P04/01	TUMMINELLO AURORA SANTINA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE - TUMMINELLO A. S.	0,00	217,36	0,00	0,00		F
M	389	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	0,00	18,42	0,00	0,00		I
M	390	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	0,00	1.272,94	0,00	0,00		I
M	391	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	0,00	462,87	0,00	0,00		I
M	392	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	0,00	447,11	0,00	0,00		I
M	393	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	0,00	1.350,21	0,00	0,00		I
M	394	2023	14/06/2023	P04/01	DI LORENZO VALENTINA LIQUIDAZIONE COMPENSO A. A. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DI LORENZO V.	0,00	148,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.221.367,67			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	203.377,69	23.556,72	53.557,07		
M	395	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO A. A. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DI LORENZO V.	0,00	0,76	0,00	0,00		I
M	396	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO A. A. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DI LORENZO V.	0,00	52,64	0,00	0,00		I
M	397	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO A. A. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DI LORENZO V.	0,00	19,14	0,00	0,00		I
M	398	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPS SU COMPENSO A. A. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DI LORENZO V.	0,00	3,50	0,00	0,00		I
M	399	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO A. A. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DI LORENZO V.	0,00	18,49	0,00	0,00		I
M	400	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO A. A. NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DI LORENZO V.	0,00	49,40	0,00	0,00		I
M	401	2023	14/06/2023	P04/01	CANE MARIANO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - CANE M.	0,00	59,28	0,00	0,00		F
M	402	2023	14/06/2023	P04/01	CASTORE MARIA ROSALIA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - CASTORE M. R.	0,00	34,06	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.221.130,40				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						298.539,07
M	403	2023	14/06/2023	P04/01	CUCCHIARA BRIGIDA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - CUCCHIARA B.	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	404	2023	14/06/2023	P04/01	CUNZOLO LUIGI LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - CUNZOLO L.	0,00	29,64	0,00	0,00		F
M	405	2023	14/06/2023	P04/01	DI ROSA DOMENICO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DS DI ROSA D.	0,00	48,80	0,00	0,00		F
M	406	2023	14/06/2023	P04/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO - DSGA	0,00	43,70	0,00	0,00		F
M	407	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO	0,00	1,79	0,00	0,00		I
M	408	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO	0,00	123,94	0,00	0,00		I
M	409	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO	0,00	45,07	0,00	0,00		I
M	410	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO	0,00	43,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.220.690,58			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	204.054,78	23.556,72	53.557,07		
M	411	2023	14/06/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO	0,00	146,46	0,00	0,00		I
M	412	2023	14/06/2023	P04/02	GIULIANA MONICA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - GIULIANA M. TUTOR	0,00	731,87	0,00	0,00		F
M	413	2023	14/06/2023	P04/02	PASSARO FEDERICO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - PASSARO F. - ESPERTO	0,00	1.098,02	0,00	0,00		F
M	414	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO RISORSE UMANE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - TUTOR/ESPERTO	0,00	10,85	0,00	0,00		I
M	415	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTOINPDAP AMM.NE SU COMPENSO RISORSE UMANE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - TUTOR/ESPERTO	0,00	749,90	0,00	0,00		I
M	416	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO RISORSE UMANE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - TUTOR/ESPERTO	0,00	272,69	0,00	0,00		I
M	417	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RISORSE UMANE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - TUTOR/ESPERTO	0,00	263,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.217.417,39			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota- zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		298.539,07	207.327,97		
M	418	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO RISORSE UMANE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - TUTOR/ESPERTO	0,00	985,33	0,00	0,00		I
M	419	2023	14/06/2023	P04/02	LO CASCIO GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO/MEDICO COMPETENTE COINVOLTO NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - LO CASCIO G.	0,00	198,34	0,00	0,00		F
M	420	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO/MEDICO COMPETENTE COINVOLTO NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - LO CASCIO G.	0,00	21,07	0,00	0,00		I
M	421	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RIT. ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO/MEDICO COMPETENTE COINVOLTO NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - LO CASCIO G.	0,00	49,58	0,00	0,00		I
M	422	2023	14/06/2023	P04/02	DI ROSA DOMENICO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - DS DI ROSA D.	0,00	73,20	0,00	0,00		F
M	423	2023	14/06/2023	P04/02	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - DSGA	0,00	109,25	0,00	0,00		F
M	424	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	1,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.215.979,54			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						298.539,07
M	425	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	74,77	0,00	0,00		I
M	426	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	27,19	0,00	0,00		I
M	427	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	26,27	0,00	0,00		I
M	428	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. SICUREZZA - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	98,24	0,00	0,00		I
M	429	2023	14/06/2023	P04/02	DI ROSA DOMENICO LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - DS DI ROSA D.	0,00	73,20	0,00	0,00		F
M	430	2023	14/06/2023	P04/02	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - DSGA	0,00	109,25	0,00	0,00		F
M	431	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	1,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.215.569,54			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						298.539,07
M	432	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	74,77	0,00	0,00		I
M	433	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	27,19	0,00	0,00		I
M	434	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	26,27	0,00	0,00		I
M	435	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - DS/DSGA	0,00	98,24	0,00	0,00		I
M	436	2023	14/06/2023	P04/02	CARASTRO MARGHERITA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO COINVOLTO NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - CARASTRO M.	0,00	219,60	0,00	0,00		F
M	437	2023	14/06/2023	P04/02	SARRO FERDINANDO LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO COINVOLTO NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA - SARRO F.	0,00	268,40	0,00	0,00		F
M	438	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO ESPERTI COINVOLTI NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA	0,00	2,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.214.852,18			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						298.539,07
M	439	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO ESPERTI COINVOLTI NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA	0,00	199,98	0,00	0,00		I
M	440	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO ESPERTI COINVOLTI NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA	0,00	72,73	0,00	0,00		I
M	441	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTI COINVOLTI NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA	0,00	70,24	0,00	0,00		I
M	442	2023	14/06/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTI COINVOLTI NELL AMBITO DELLE AZIONI DI FORMAZ. REVISORI DEI CONTI - USR SICILIA	0,00	262,78	0,00	0,00		I
M	443	2023	14/06/2023	A05/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. ERASMUS CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	1.092,47	0,00	0,00		F
M	444	2023	14/06/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. ERASMUS CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	6,48	0,00	0,00		I
M	445	2023	14/06/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. ERASMUS CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	447,70	0,00	0,00		I
M	446	2023	14/06/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. ERASMUS CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	162,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.212.537,00			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	212.208,36	23.556,72	53.557,07		
M	447	2023	14/06/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. ERASMUS CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	157,25	0,00	0,00		I
M	448	2023	14/06/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. ERASMUS CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	588,25	0,00	0,00		I
M	449	2023	19/06/2023	A01/15	SAE SYSTEMS 2.0 DI CHIAPPARA PIETRO Pagamento Fattura n.13/PA del 07/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 41 PROT. N. 4836 DEL 04/04/2023 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO TERZO PIANO SEDE SUCC. E FORNITURA MATERIALE - IMPONIBILE ESENTE IVA	0,00	8.084,00	0,00	0,00		F
M	450	2023	19/06/2023	A01/15	SAE SYSTEMS 2.0 DI CHIAPPARA PIETRO Pagamento Fattura n.14/PA del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 41 PROT. N. 4836 DEL 04/04/2023 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO TERZO PIANO SEDE SUCC. E FORNITURA MATERIALE - IMPONIBILE ESENTE IVA - INTGRAZIONE FATTURA 13PA.	0,00	720,00	0,00	0,00		F
M	451	2023	19/06/2023	A02/01	SAE SYSTEMS 2.0 DI CHIAPPARA PIETRO Pagamento Fattura n.12/PA del 07/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 40 PROT. N. 4835 DEL 04/04/2023 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO TERZO PIANO SEDE SUCC. E FORNITURA MATERIALE - IMPONIBILE ESENTE IVA	0,00	496,60	0,00	0,00		F
M	452	2022	19/06/2023	A01/01	F.LLI VASTA DI BIAGIO E NATALE E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.24/PA del 18/05/2023- RIFERIMENTO CONTRATTO N. 2 PROT. N. 13452 DEL 10/11/2022 - MANUTENZ. ORDINARIA ASSISTENZA CENTRALE TERMICA TERZO RESPONSABILE	0,00	0,00	0,00	1.750,00		F
M	453	2022	19/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/PA del 18/05/2023	0,00	0,00	0,00	385,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.200.355,90			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						298.539,07
M	454	2022	19/06/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00282567 del 10/06/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL - PERIODO 01/04/2023 - 31/05/2023	0,00	0,00	0,00	242,73		F
M	455	2022	19/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00282567 del 10/06/2023	0,00	0,00	0,00	47,21		I
M	456	2023	19/06/2023	A01/01	V.M. COSTRUZIONI EDILI DI LO PICCOLO FILIPPO Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 13/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 74 PROT. N. 6503 DEL 12/05/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE/IDRICA COLONNA DI SCARICO SEDE CENTRALE	0,00	6.800,00	0,00	0,00		F
M	457	2023	19/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/23 del 13/06/2023	0,00	1.496,00	0,00	0,00		I
M	458	2023	19/06/2023	A01/01	V.M. COSTRUZIONI EDILI DI LO PICCOLO FILIPPO Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 13/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 75 PROT. N. 6504 DEL 09/05/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLO SEDE SUCCURSALE	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	459	2023	19/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 3/23 del 13/06/2023	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	460	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 11/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 5 PROT. N. 1297 DEL 01/02/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	131,15	0,00	0,00		F
M	461	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 11/23 del 08/06/2023	0,00	28,85	0,00	0,00		I
M	462	2023	19/06/2023	A03/04	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 22/23 del 09/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 62 PROT. N. 5826DEL 26/04/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	172,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.190.583,83				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	231.736,59	23.556,72	55.982,01		
M	463	2023	19/06/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 22/23 del 09/06/2023	0,00	37,87	0,00	0,00		I
M	464	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 21/23 del 09/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 60 PROT. N. 5642 DEL 21/04/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	79,51	0,00	0,00		F
M	465	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 21/23 del 09/06/2023	0,00	17,49	0,00	0,00		I
M	466	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 10/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 3 PROT. N. 973 DEL 26/01/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	169,67	0,00	0,00		F
M	467	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 10/23 del 08/06/2023	0,00	37,33	0,00	0,00		I
M	468	2023	19/06/2023	A05/01	La Barbera Giancarlo Pagamento Fattura n.22/2023 del 07/06/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 67 PROT. N. 6118 DEL 03/05/2023 PER ACQUISTO MANIFESTI PUBBLICITARI PROG. ERASMUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007153 E 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	469	2023	19/06/2023	A05/01	La Barbera Giancarlo Pagamento Fattura n.23/2023 del 07/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 67 PROT. N. 6118 DEL 03/05/2023 PER ACQUISTO MANIFESTI PUBBLICITARI PROG. ERASMUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007153 E 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	470	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 23/23 del 09/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 72 PROT. N. 6296 DEL 08/05/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	122,43	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.189.719,53			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	471	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 23/23 del 09/06/2023	0,00	26,93	0,00	0,00		I
M	472	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 18/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 29 PROT. N. 4079 DEL 20/03/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	118,51	0,00	0,00		F
M	473	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 18/23 del 08/06/2023	0,00	26,07	0,00	0,00		I
M	474	2023	19/06/2023	A03/04	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 14/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 23 PROT. N. 3540 DEL 09/03/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	170,08	0,00	0,00		F
M	475	2023	19/06/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 14/23 del 08/06/2023	0,00	37,42	0,00	0,00		I
M	476	2023	19/06/2023	A03/04	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 15/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 33 PROT. N. 4565 DEL 29/03/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	142,62	0,00	0,00		F
M	477	2023	19/06/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 15/23 del 08/06/2023	0,00	31,38	0,00	0,00		I
M	478	2023	19/06/2023	A03/04	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 15 PROT. N. 2907 DEL 28/02/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	202,87	0,00	0,00		F
M	479	2023	19/06/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 13/23 del 08/06/2023	0,00	44,63	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.188.919,02			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	233.401,40	23.556,72	55.982,01		
M	480	2023	19/06/2023	A02/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 20/23 del 09/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 48 PROT. N. 5023 DEL 07/04/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO DUCATO TARGATO DG975VJ	0,00	73,77	0,00	0,00		F
M	481	2023	19/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 20/23 del 09/06/2023	0,00	16,23	0,00	0,00		I
M	482	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 17/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 39 PROT. N. 4763 DEL 03/04/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	61,47	0,00	0,00		F
M	483	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 17/23 del 08/06/2023	0,00	13,52	0,00	0,00		I
M	484	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 16/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 42 PROT. N. 4916 DEL 05/04/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	34,68	0,00	0,00		F
M	485	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 16/23 del 08/06/2023	0,00	7,63	0,00	0,00		I
M	486	2023	19/06/2023	A03/04	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 12/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 13 PROT. N. 2535 DEL23/02/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	163,12	0,00	0,00		F
M	487	2023	19/06/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 12/23 del 08/06/2023	0,00	35,89	0,00	0,00		I
M	488	2023	19/06/2023	A03/01	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 19/23 del 08/06/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 20 PROT. N. 3363 DEL 07/03/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	63,11	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.188.449,60				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						298.539,07	233.870,82	23.556,72	55.982,01		
M	489	2023	19/06/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 19/23 del 08/06/2023	0,00	13,88	0,00	0,00		I
M	490	2023	23/06/2023	A03/18	Capo XIII capitolo 3550 articolo 6-Altre entrate di carattere straordinario PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE DDI REGIONI MEZZOGIORNO	0,00	14.344,73	0,00	0,00		F
R	41	2023	06/07/2023	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA Accordo di concessione nota MIM prot. n. 53224 del 18/03/2023 Next generation EU - PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M.170/2022 -M4C1L1.4-2022-981-P-17893 - ACCONTO PARI AL CINQUANTA PER CENTO	162.091,02	0,00	0,00	0,00		
M	491	2023	06/07/2023	A02/01	IISS SALVATORE PUGLIATTI ISCRIZIONE ASSEMBLEA REGIONALE RENAIA - IPSSAR PAOLO BORSELLINO - RIFERIMENTO PROT. N. 8853 DEL 06/07/2023	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	492	2023	06/07/2023	A01/17	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Pagamento Fattura n.1186/2023 del 19/06/2023 - RIFERIM. ORDINATIVO ESECUZ. IMMEDIATA N. 7303100 PROT. N. 8099 DEL 14/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,00	965,36	0,00	0,00		F
M	493	2023	06/07/2023	A01/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1186/2023 del 19/06/2023	0,00	212,38	0,00	0,00		I
M	494	2022	06/07/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00281848 del 10/06/2023 - RIFERIM. CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - FIBRA - PERIODO 01/04/2023 - 29/05/2023	0,00	0,00	0,00	472,08		F
M	495	2022	06/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00281848 del 10/06/2023	0,00	0,00	0,00	92,40		I
						Fondo Cassa Finale		1.334.339,79			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						460.630,09	249.507,17	23.556,72	56.546,49		
M	496	2022	06/07/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00279748 del 10/06/2023 INTERESSI LEGALI E MORATORI RELATIVI ALLA FATT. N. 8V00226277	0,00	0,00	0,00	23,44		F
M	497	2022	06/07/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00282914 del 10/06/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - FIBRA - PERIODO 01/04/2023 - 29/05/2023	0,00	0,00	0,00	562,76		F
M	498	2022	06/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00282914 del 10/06/2023	0,00	0,00	0,00	111,80		I
M	499	2022	06/07/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00281142 del 10/06/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - FIBRA - PERIODO 30/04/2023 NUVOLA SINFONIA	0,00	0,00	0,00	20,81		F
M	500	2022	06/07/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00281142 del 10/06/2023	0,00	0,00	0,00	3,84		I
M	501	2023	06/07/2023	A01/17	DI LAURO VINCENZO Pagamento Fattura n.124/FE del 30/06/2023 ACQUISTO - RIFERIM. ORDINATIVO ESECUZ. IMMEDIATA N. 7302030 PROT. N. 8042 DEL 13/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,00	2.212,24	0,00	0,00		F
M	502	2023	06/07/2023	A01/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.124/FE del 30/06/2023	0,00	486,69	0,00	0,00		I
M	503	2023	06/07/2023	A03/04	CASA EDITRICE SELLERIO Pagamento Fattura n.459 del 11/04/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 19 PROT. N. 3354 DEL 06/03/2023 PER ACQUISTO 10 COPIE LIBRO UNA SOLA STORIA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	504	2023	06/07/2023	A03/04	Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro Pagamento Fattura n.FPA 24/23 del 16/06/2023 - RIFERIM. B.O. N. 79 PROT. N. 7173 DEL 25/05/2023 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO	0,00	67,21	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.330.751,00				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						460.630,09
M	505	2023	06/07/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 24/23 del 16/06/2023	0,00	14,79	0,00	0,00		I
M	506	2023	06/07/2023	A03/05	V.M. COSTRUZIONI EDILI DI LO PICCOLO FILIPPO Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 13/06/2023 - RIFERIM. B.O. N. 76 PROT. N. 6505 DEL 12/05/2023 PER LAVORI DI MANUTENZ/RIPARAZ. PALESTRA SEDE CENTRALE - RETE METALLICA/CANCELLO	0,00	10.500,00	0,00	0,00		F
M	507	2023	06/07/2023	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/23 del 13/06/2023	0,00	2.310,00	0,00	0,00		I
M	508	2023	06/07/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMMISSIONI SCT - RIFERIMENTO CARTA CONTABILE DI USCITA N. 21	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	509	2023	06/07/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE AL 30/06/2023- CARTA CONTABILE USCITA N. 22	0,00	400,00	0,00	0,00		I
R	42	2021	22/08/2023	0202/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA 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 - ACCONTO	0,00	0,00	38.064,00	0,00		
M	510	2023	22/08/2023	A04/01	ALIOTTA GIOVANNI LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - ALIOTTA G.	0,00	62,00	0,00	0,00		F
M	511	2023	22/08/2023	A04/01	BRUNO FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - BRUNO F.	0,00	72,34	0,00	0,00		F
M	512	2023	22/08/2023	A04/01	CAPUANA ANGELO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - CAPUANA A.	0,00	72,34	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.355.333,53			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	513	2023	22/08/2023	A04/01	CHIARAMONTE MARCELLO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - CHIARAMONTE M.	0,00	83,47	0,00	0,00		F
M	514	2023	22/08/2023	A04/01	COMPAGNINO MARINA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - COMPAGNINO M.	0,00	23,85	0,00	0,00		F
M	515	2023	22/08/2023	A04/01	COSTANTINI DONATELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - COSTANTINI D.	0,00	71,54	0,00	0,00		F
M	516	2023	22/08/2023	A04/01	CUCCHIARA BRIGIDA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - CUCCHIARA B.	0,00	72,34	0,00	0,00		F
M	517	2023	22/08/2023	A04/01	DELL'AJRA ALESSANDRO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - DELL AJRA A.	0,00	23,85	0,00	0,00		F
M	518	2023	22/08/2023	A04/01	DI LIBERTO GIUSEPPA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - DI LIBERTO G.	0,00	59,62	0,00	0,00		F
M	519	2023	22/08/2023	A04/01	DOLCE ANTONINO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - DOLCE A.	0,00	59,62	0,00	0,00		F
M	520	2023	22/08/2023	A04/01	FIORENZA CRISTOFARO LIQUIDAZIONE COMPENSO ASS.TE TEC. PCTO A.S. 2022/2023 - FIORENZA C.	0,00	987,99	0,00	0,00		F
M	521	2023	22/08/2023	A04/01	GIULIANO SALVATORE LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - GIULIANO S.	0,00	103,34	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.353.847,91			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						460.630,09
M	522	2023	22/08/2023	A04/01	LI GAMMARI MICHELE LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - LIGAMMARI M.	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	523	2023	22/08/2023	A04/01	LONGARINO ALFIO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - LONGARINO A.	0,00	83,47	0,00	0,00		F
M	524	2023	22/08/2023	A04/01	MEGNA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - MEGNA G.	0,00	83,47	0,00	0,00		F
M	525	2023	22/08/2023	A04/01	MINUTELLA JIMMY LIQUIDAZIONE COMPENSO COORDINAM. PCTO A.S. 2022/2023 - MINUTELLA J.	0,00	1.788,61	0,00	0,00		F
M	526	2023	22/08/2023	A04/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA - PCTO A.S. 2022/2023 - NORRITO F.	0,00	1.092,47	0,00	0,00		F
M	527	2023	22/08/2023	A04/01	PAGANO SALVATORE LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - PAGANO S.	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	528	2023	22/08/2023	A04/01	PETRALIA CARMELO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - PETRALIA C.	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	529	2023	22/08/2023	A04/01	PICCITTO BRUNELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - PICCITTO B.	0,00	71,54	0,00	0,00		F
M	530	2023	22/08/2023	A04/01	PILLITTERI ANNA LIQUIDAZIONE COMPENSO COORDINAM. PCTO A.S. 2022/2023 - PILLITTERI A.	0,00	1.788,61	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.348.582,02			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						460.630,09
M	531	2023	22/08/2023	A04/01	PROFITTA CINZIA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - PROFITTA C.	0,00	59,62	0,00	0,00		F
M	532	2023	22/08/2023	A04/01	SAITTA VITO MARCELLO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - SAITTA V.	0,00	47,69	0,00	0,00		F
M	533	2023	22/08/2023	A04/01	SAMMARCO ROSALIA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - SAMMARCO R.	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	534	2023	22/08/2023	A04/01	SIMONETTA FRANCESCA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - SIMONETTA F.	0,00	83,47	0,00	0,00		F
M	535	2023	22/08/2023	A04/01	SPINOSO MAURIZIO LIQUIDAZIONE COMPENSO COORDINAM. PCTO A.S. 2022/2023 - SPINOSO M.	0,00	1.788,61	0,00	0,00		F
M	536	2023	22/08/2023	A04/01	VENTO MAURIZIO LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - VENTO M.	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	537	2023	22/08/2023	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI ATTIVITA PCTO A.S. 2022/2023	0,00	48,70	0,00	0,00		I
M	538	2023	22/08/2023	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSI ATTIVITA PCTO A.S. 2022/2023	0,00	3.365,06	0,00	0,00		I
M	539	2023	22/08/2023	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSI ATTIVITA PCTO A.S. 2022/2023	0,00	1.223,64	0,00	0,00		I
M	540	2023	22/08/2023	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ATTIVITA PCTO A.S. 2022/2023	0,00	1.181,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.340.473,23			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						460.630,09
M	541	2023	22/08/2023	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA PCTO A.S. 2022/2023	0,00	3.385,06	0,00	0,00		I
M	542	2023	22/08/2023	A01/17	BLU MAPUL S.R.L. Pagamento Fattura n.390/E del 31/07/2023 - RIFERIM. ORDINATIVO ESECUZ. IMMEDIATA N. 7301636 PROT. N. 8023 DEL 13/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,00	3.988,80	0,00	0,00		F
M	543	2023	22/08/2023	A01/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.390/E del 31/07/2023	0,00	845,24	0,00	0,00		I
M	544	2023	22/08/2023	A02/05	PAPER - INGROS Pagamento Fattura n.177 del 24/07/2023 - RIFERIM. ODA N. 7293895 PROT. N. 7632 DEL 07/06/2023 PER ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE CON TESSUTO IGNIFUGO PER GLI UFFICI AMM.VI	0,00	3.375,00	0,00	0,00		F
M	545	2023	22/08/2023	A02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.177 del 24/07/2023	0,00	742,50	0,00	0,00		I
M	546	2023	22/08/2023	A02/05	ELETTROTECNICA CORONA DI CORONA VINCENZO Pagamento Fattura n.001001182023 del 09/07/2023 - RIFERIM. ODA N. 7236130 PROT. N. 5635 DEL 21/04/2023 PER REALIZZAZIONE CANCELLO AUTOMATICO E INSTALLAZIONE DI TELECAMERA	0,00	4.680,00	0,00	0,00		F
M	547	2023	22/08/2023	A02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001001182023 del 09/07/2023	0,00	1.029,60	0,00	0,00		I
M	548	2023	22/08/2023	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.537 del 21/08/2023 - RIFERIM. CONTRATTO N. 4 PROT. N. 1259/VI DEL01/02/2023 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - MESI LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2023	0,00	330,00	0,00	0,00		F
M	549	2023	22/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.537 del 21/08/2023	0,00	72,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.322.024,43			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	550	2023	22/08/2023	A02/01	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.23PAS0008342 del 30/06/2023 - RIFERIM. B.O. N. 84 PROT. N. 7781 DEL 09/06/2023 PER RINNOVO DOMINIO IPSSAR PAOLO BORSELLINO	0,00	51,49	0,00	0,00		F
M	551	2023	22/08/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23PAS0008342 del 30/06/2023	0,00	11,33	0,00	0,00		I
M	552	2022	22/08/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00388035 del 10/08/2023 - RIFERIM CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - FIBRA - DAL 01/06/2023 AL 31/07/2023	0,00	0,00	0,00	141,05		F
M	553	2022	22/08/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00388035 del 10/08/2023	0,00	0,00	0,00	30,22		I
M	554	2023	22/08/2023	A01/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00388034 del 10/08/2023 - RIFERIM. B.O. N. 16 PROT. N. 3064 DEL 02/03/2023 PER MANUTENZIONE CENTRALINO	0,00	118,71	0,00	0,00		F
M	555	2023	22/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00388034 del 10/08/2023	0,00	26,11	0,00	0,00		I
M	556	2022	22/08/2023	A03/17	ATS di Mario Badami * Pagamento Fattura n.353 del 29/06/2023 - RIFERIMENTO STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 2133447 PROT. N. 7647 DEL 12/05/2022 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI-CABLATE E WIRELESS NELL AMBITO DEL PROG. 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-371 -	0,00	0,00	0,00	31.200,00		F
M	557	2022	22/08/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.353 del 29/06/2023	0,00	0,00	0,00	6.864,00		I
R	43	2023	13/09/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 106-107-109-110-112 - QUOTA PARTE	85,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	1.283.666,52				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						460.715,09	299.371,52	61.620,72	95.504,41		
R	44	2023	13/09/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 106-107-109-110-112 - QUOTA PARTE	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2023	13/09/2023	1203	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Introito somma per codice IBAN errato relativa al mandato n. 515 in capo alla docente Costantini Donatella - tutor PCTO	71,54	0,00	0,00	0,00		
R	46	2023	13/09/2023	1203	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Introito somma per codice IBAN errato relativa al mandato n. 534 in capo alla docente Simonetta Francesca - tutor PCTO	83,47	0,00	0,00	0,00		
M	558	2023	13/09/2023	A04/01	COSTANTINI DONATELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - COSTANTINI D. - RIEMMISSIONE MANDATO PER CODICE IBAN ERRATO	0,00	71,54	0,00	0,00		F
M	559	2023	13/09/2023	A04/01	SIMONETTA FRANCESCA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CLASSE PCTO A.S. 2022/2023 - SIMONETTA F. - RIEMMISSIONE MANDATO PER CODICE IBAN ERRATO	0,00	83,47	0,00	0,00		F
M	560	2023	13/09/2023	A02/01	NALBONE LUIGI NOTA PROT. N. 8996 DEL 13/07/2023 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER LO SGRAVIO DELLA CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AI BOLLI AUTO DELL I.S. 2020	0,00	107,13	0,00	0,00		F
M	561	2022	13/09/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00387119 del 10/08/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO PROT. N. 7654/06 DEL 12/10/2020 E NOTA DEL 31/03/2021 - FIBRA - 6 BIMESTRI DAL 31/12/2021 AL 30/11/2022 - INTERESSI LEGALI	0,00	0,00	0,00	9,03		F
M	562	2023	14/09/2023	A02/05	ELETTROTECNICA CORONA DI CORONA VINCENZO Pagamento Fattura n.001001172023 del 09/07/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 85 PROT. N. 8088 DEL 14/06/2023 INTEGRAZIONE ODA N. 7236130 PROT. N. 5635 DEL 21/04/2023 PER COMPLETAMENTO LAVORI MEDIANTE MESSA IN OPERA DI RETE METALLICA	0,00	1.650,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.281.915,36			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						460.885,10
M	563	2023	14/09/2023	A02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001001172023 del 09/07/2023	0,00	363,00	0,00	0,00		I
M	564	2023	14/09/2023	A05/05	Pattitour s.r.l. Pagamento Fattura n.2023-FEPA74T-62 del 30/08/2023 RIERIMENTO B.O. 86 PROT.N. 9686 DEL 29/08/2023 PER FORNITURA BIGLIETTI AEREO MOBILITA LISBONA DALL 15/10/2023 AL 21/10/2023	0,00	1.195,00	0,00	0,00		F
M	565	2023	27/09/2023	A05/05	ALIOTTA GIOVANNI NOTA PROT. N. 10757 DEL27/09/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A QUIMPER - FRANCIA - DAL 01/10/2023 AL 07/10/2023	0,00	1.079,00	0,00	0,00		F
M	566	2023	27/09/2023	A05/05	PETRALIA CARMELO NOTA PROT. N. 10758 DEL27/09/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A QUIMPER - FRANCIA - DAL 01/10/2023 AL 07/10/2023	0,00	1.079,00	0,00	0,00		F
M	567	2023	27/09/2023	A05/05	DI LIBERTO GIUSEPPA NOTA PROT. N. 10756 DEL27/09/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A QUIMPER - FRANCIA - DAL 01/10/2023 AL 07/10/2023	0,00	1.079,00	0,00	0,00		F
M	568	2023	27/09/2023	A05/05	ALIOTTA GIOVANNI NOTA PROT. N. 10759 DEL 27/09/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L AQUISTO DEI VOLI PER LA MOBILITA QUIMPER DAL 01/10/2023 AL 07/10/2023	0,00	329,96	0,00	0,00		F
M	569	2023	27/09/2023	A05/05	PETRALIA CARMELO NOTA PROT. N. 10758 DEL 27/09/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L AQUISTO DEI VOLI PER LA MOBILITA QUIMPER DAL 01/10/2023 AL 07/10/2023	0,00	329,96	0,00	0,00		F
M	570	2023	27/09/2023	A05/05	DI LIBERTO GIUSEPPA NOTA PROT. N. 10756 DEL 27/09/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L AQUISTO DEI VOLI PER LA MOBILITA QUIMPER DAL 01/10/2023 AL 07/10/2023	0,00	329,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.276.130,48			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						460.885,10	307.068,54	61.620,72	95.513,44		
R	47	2023	04/10/2023	0404	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 00000-PALERMO Assegnazione risorsa finanziaria esami di qualifica - Carta contabile di entrata n. 118 del 27/09/2023.	5.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2023	04/10/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA DALLA N. 120 ALLA N. 136 - QUOTA PARTE	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2023	04/10/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA DALLA N. 120 ALLA N. 136 - QUOTA PARTE	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2023	05/10/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 117/ 119 E DALLA N. 137 ALLA N. 143 - QUOTA PARTE	306,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2023	05/10/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTROITO CONTRIBUTO DI LABORATORIO - CARTE CONTABILI DI ENTRATA N. 117/ 119 E DALLA N. 137 ALLA N. 143 - QUOTA PARTE	54,00	0,00	0,00	0,00		
M	571	2023	05/10/2023	P04/02	LI VIGNI MARCELLO GIOVANNI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - LI VIGNI MARCELLO GIOVANNI	0,00	107,50	0,00	0,00		F
M	572	2023	05/10/2023	P04/02	LA FRANCA CATIA ISOTTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - LA FRANCA CATIA ISOTTA	0,00	75,46	0,00	0,00		F
M	573	2023	05/10/2023	P04/02	COSTA RAIMONDO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - COSTA RAIMONDO	0,00	550,57	0,00	0,00		F
M	574	2023	05/10/2023	P04/02	PRINCIPATO GIUSEPPINA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - PRINCIPATO GIUSEPPINA	0,00	547,07	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.281.409,88			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						467.445,10
M	575	2023	05/10/2023	P04/02	MARINO SALVATORE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - MARINO SALVATORE	0,00	535,51	0,00	0,00		F
M	576	2023	05/10/2023	P04/02	MARULLO ENZO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - MARULLO ENZO	0,00	547,27	0,00	0,00		F
M	577	2023	05/10/2023	P04/02	CERTOMA' MARIKA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - CERTOMA MARIKA	0,00	426,20	0,00	0,00		F
M	578	2023	05/10/2023	P04/02	FAILLA MERY RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - FAILLA MERY	0,00	557,70	0,00	0,00		F
M	579	2023	05/10/2023	P04/02	PARISI SIMONA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - PARISI SIMONA	0,00	552,90	0,00	0,00		F
M	580	2023	05/10/2023	P04/02	VOLPE GIUSEPPE ALESSANDRO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - VOLPE GIUSEPPE ALESSANDRO	0,00	113,86	0,00	0,00		F
M	581	2023	05/10/2023	P04/02	BONAVENTURA SILVESTRO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 11211 DEL 05/10/2023 - BONAVENTURA SILVESTRO	0,00	113,71	0,00	0,00		F
M	582	2023	05/10/2023	A05/05	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 11039 DEL 03/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA AD AMSTERDAM - OLANDA - DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - CRIVELLO A.	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.277.249,73			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						467.445,10	312.509,29	61.620,72	95.513,44		
M	583	2023	05/10/2023	A05/05	RAFFA VALERIA NOTA PROT. N. 11041 DEL 03/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA AD AMSTERDAM - OLANDA - DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - RAFFA V.	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	584	2023	05/10/2023	A05/05	D'ANNA VINCENZO NOTA PROT. N. 11122 DEL 03/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA AD AMSTERDAM - OLANDA - DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - D ANNA V.	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	585	2023	05/10/2023	A05/05	FINA GIUSEPPE NOTA PROT. N. 11124 DEL 03/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA AD AMSTERDAM - OLANDA - DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - FINA G.	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	586	2023	05/10/2023	A05/05	ROMANO RITA NOTA PROT. N. 11223 DEL 05/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA AD AMSTERDAM - OLANDA - DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - ROMANO R.	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
M	587	2023	06/10/2023	A05/05	RAFFA VALERIA NOTA PROT. N. 11267 DEL 06/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A LISBONA - DAL 15/10/2023 AL 21/10/2023 - RAFFA V.	0,00	1.011,00	0,00	0,00		F
M	588	2023	06/10/2023	A05/05	PILLITTERI ANNA NOTA PROT. N. 11301 DEL 06/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A LISBONA - DAL 15/10/2023 AL 21/10/2023 - PILLITTERI A.	0,00	1.011,00	0,00	0,00		F
M	589	2023	06/10/2023	A02/01	DEBORAH VITALE Pagamento Fattura n.5/PA del 19/09/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 91 PROT. N. 10399 DEL 18/09/2023 PER DERATTIZZAZIONE SEDE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	590	2023	06/10/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMMISSIONI BANCARIE SCT - CARTA CONTABILE DI USCITA N. 27 DEL 29/09/2023	0,00	17,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.269.758,23			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	591	2023	06/10/2023	A02/01	ABBATE VINCENZO Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 30/09/2023 RIFERIMENTO B.O N. 92 PROT. N. 10812 DEL 28/09/2023 PER REVISIONE AUTOMEZZO TG. DM678TH	0,00	66,61	0,00	0,00		F
M	592	2023	06/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/23 del 30/09/2023	0,00	12,41	0,00	0,00		I
M	593	2023	06/10/2023	A02/05	PAPER - INGROS Pagamento Fattura n.206 del 15/09/2023 - RIFERIMENTO ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7305666 PROT. N. 8179 DEL 15/06/2023 PER ACQUISTO SEDIE IGNIFUGHE PER GLI UFFICI	0,00	1.698,00	0,00	0,00		F
M	594	2023	06/10/2023	A02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.206 del 15/09/2023	0,00	373,56	0,00	0,00		I
M	595	2023	06/10/2023	A03/04	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP028670 del 29/09/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 95 PROT. N. 10906 DEL 29/09/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	256,98	0,00	0,00		F
M	596	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP028670 del 29/09/2023	0,00	56,54	0,00	0,00		I
M	597	2023	06/10/2023	A03/04	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP028671 del 29/09/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 94 PROT. N. 10904 DEL 29/209/203 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	676,59	0,00	0,00		F
M	598	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP028671 del 29/09/2023	0,00	51,19	0,00	0,00		I
M	599	2023	06/10/2023	A03/04	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP028672 del 29/09/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 93 PROT. N. 10902 DEL 29/09/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	479,50	0,00	0,00		F
M	600	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP028672 del 29/09/2023	0,00	38,19	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	1.266.048,66				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						467.445,10
M	601	2023	12/10/2023	A05/05	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 11375 DEL 09/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA A LISBONA - DAL 15/10/2023 AL 21/10/2023 - DI ROSA D.	0,00	1.011,00	0,00	0,00		F
M	602	2023	12/10/2023	A05/05	DI ROSA DOMENICO NOTA PROT. N. 11374 DEL 09/10/2023 - ANTICIPO RISORSA PER MOBILITA AD AMSTERDAM - OLANDA - DAL 26/11/2023 AL 03/12/2023 - DI ROSA D.	0,00	1.313,00	0,00	0,00		F
R	52	2023	24/10/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E 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. 25954 del29/09/2023 per il periodo sett./dic. 2023.	687,64	0,00	0,00	0,00		
M	603	2023	24/10/2023	P04/02	MERLINO CALOGERO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 12213 DEL 24/10/2023 - MERLINO CALOGERO	0,00	184,74	0,00	0,00		F
M	604	2023	24/10/2023	P04/02	FALCONE FILIPPO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 12213 DEL 24/10/2023 - FALCONE FILIPPO	0,00	168,94	0,00	0,00		F
M	605	2023	24/10/2023	P04/02	TRICOLI PAOLA RITA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 12213 DEL 24/10/2023 - TRICOLI PAOLA RITA	0,00	113,56	0,00	0,00		F
M	606	2023	24/10/2023	P04/02	DE MARCO FRANCESCO MARIA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 12213 DEL 24/10/2023 - DE MARCO FRANCESCO MARIA	0,00	391,40	0,00	0,00		F
M	607	2023	24/10/2023	P04/02	CALTABIANO CARMELO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOTA ASSUNTA AL PROT. N. 12213 DEL 24/10/2023 - CALTABIANO CARMELO	0,00	366,47	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.263.187,19			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						468.132,74
M	608	2023	24/10/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00495287 del 24/10/2023 INDENNITA TARDATO PAGAMENTO FATT. 8V00281848	0,00	8,40	0,00	0,00		F
M	609	2023	24/10/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. COMPETENZE BANCARIE AL 30/09/2023 - CARTA CONTABILE USCITA N. 28	0,00	400,00	0,00	0,00		I
R	53	2023	30/10/2023	0203/3	INDIRE - FIRENZE ACCONTO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Programma ERASMUS - CONVENZIONE PROT. N. 10717 DEL 23/09/2023- AZIONE KA121 - PROGETTI DI MOBILITA NELL AMBITO DELL ISTRUZIONE SCOLASTICA - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000148251	25.619,20	0,00	0,00	0,00		
M	610	2023	30/10/2023	A02/01	RE-NA-I-A RINNOVO ADESIONE RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI - A.S. 2023/2024	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	611	2023	30/10/2023	A02/01	IPSEOA PIETRO PIAZZA CONTRIBUTO PER PER L UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO PER L ASSEMBLEA REGIONALE RENAIA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	612	2023	30/10/2023	A02/01	F.LLI GANGUZZA & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000032-0CPA del 11/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 101 PROT. N. 11361 DEL 09/10/2023 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG DS233NN	0,00	609,48	0,00	0,00		F
M	613	2023	30/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000032-0CPA del 11/10/2023	0,00	134,09	0,00	0,00		I
M	614	2023	30/10/2023	A03/04	CO.AL.VI DI CALANDRA GIUSEPPE * Pagamento Fattura n.9188 del 03/10/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 385931 PROT. N. 11047 DEL 03/10/2023 PER ACQUISTO CASSETTE PORTA PIATTI	0,00	135,20	0,00	0,00		F
M	615	2023	30/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9188 del 03/10/2023	0,00	29,74	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.287.129,48			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						493.751,94	328.936,38	61.620,72	95.513,44		
M	616	2023	30/10/2023	A03/04	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP029981 del 11/10/2023 RIFERIMENTO B. O. N. 96 PROT. N. 11014 DEL 02/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	56,95	0,00	0,00		F
M	617	2023	30/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP029981 del 11/10/2023	0,00	2,28	0,00	0,00		I
M	618	2023	30/10/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00495554 del 11/10/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 80/CONTRATTO PROT. N. 7214 DEL 26/05/2023 PER RIMODULAZIONE COSTI FIBRA SEDE SUCCURSALE PERIODO 01-08-2023/30-09-2023.	0,00	133,96	0,00	0,00		F
M	619	2023	30/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00495554 del 11/10/2023	0,00	28,67	0,00	0,00		I
M	620	2023	30/10/2023	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8V00492173 del 11/10/2023 PER INTERESSI LEGALI E MORATORI - RIFERIMENTO FATT. N. 8V00319095	0,00	4,89	0,00	0,00		F
M	621	2023	30/10/2023	P04/01	Gruppo UNA S.p.A. Pagamento Fattura n. AH337185 del 24/10/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 90 PROT. N. 10393 DEL 18/09/2023 PRENOTAZIONE CAMERE SEMINARIO RENAIA DAL 19/10/2023 AL 20/10/2023	0,00	264,55	0,00	0,00		F
M	622	2023	30/10/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AH337185 del 24/10/2023	0,00	26,45	0,00	0,00		I
M	623	2023	30/10/2023	A03/04	Data Studio Srl Pagamento Fattura n.111/PA del 10/10/2023 RIFERIMENTO ODA N. 389154 PROT. N. 11306 DEL 06/10/2023 PER ACQUISTO DUE MACCHINE DA CAFFE	0,00	227,89	0,00	0,00		F
M	624	2023	30/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111/PA del 10/10/2023	0,00	50,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.286.333,71			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						493.751,94	329.732,15	61.620,72	95.513,44		
M	625	2023	30/10/2023	A03/04	Leonardo Engineering Solutions s.r.l. Pagamento Fattura n.83/PA2023 del 17/10/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 88 PROT. N. 9985 DEL 06/09/2023 PER CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	0,00	1.836,00	0,00	0,00		F
M	626	2023	30/10/2023	A02/01	ASSICURAZIONE HDI - INGRASSIA GIOVANNI PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 0592406206 PER IL MEZZO TG DL921FL	0,00	492,00	0,00	0,00		F
M	627	2023	30/10/2023	A02/01	ASSICURAZIONE HDI - INGRASSIA GIOVANNI PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 0592406207 PER IL MEZZO TG DM678TH	0,00	730,00	0,00	0,00		F
R	54	2023	08/11/2023	0401	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 00000-PALERMO Nota Regione Siciliana del 25/09/2023 D.D.S. 2126- periodo settembre-dicembre 2023 - Spese di funzionamento amministrativo e didattico .	25.862,72	0,00	0,00	0,00		
R	55	2023	08/11/2023	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 sett./dic. 2023.	275,00	0,00	0,00	0,00		
M	628	2023	08/11/2023	A05/05	CATALANO MARIA CONCETTA* NOTA PROT. N.12771 DEL 03/11/2023 - RIMBORSO SOMMA AD INTEGRAZIONE DI QUANTO SPESO PER MOBILITA A MEMBRILLA GRUPPO STUDENTI - DAL 28/05/2023 AL 03/06/2023 - DUE DOCENTI E CINQUE ALLIEVI	0,00	137,98	0,00	0,00		F
M	629	2023	08/11/2023	A03/04	MARCHESE ANTONINA NOTA PROT. N. 13003 DEL 08/11/2023 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER INGRESSO DI 5 ALLIEVI PRESSO VALLE ORETO IN DATA 17/10/2023	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	630	2023	09/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP033053 del 31/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 110 PROT. N. 12025 DEL 20/10/2023 PER +ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	154,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.309.071,00			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						519.889,66
M	631	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP033053 del 31/10/2023	0,00	12,98	0,00	0,00		I
M	632	2023	09/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP030612 del 25/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 110 PROT. N. 12025 DEL 20/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	107,15	0,00	0,00		F
M	633	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP030612 del 25/10/2023	0,00	4,29	0,00	0,00		I
M	634	2023	09/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000135/A del 18/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 111 PROT. N. 12035 DEL 20/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	387,31	0,00	0,00		F
M	635	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000135/A del 18/10/2023	0,00	35,52	0,00	0,00		I
M	636	2023	09/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000136/A del 20/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 112 PROT. N. 12028 DEL 20/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	58,44	0,00	0,00		F
M	637	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000136/A del 20/10/2023	0,00	12,86	0,00	0,00		I
M	638	2023	09/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP030741 del 30/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 116 PROT. N. 12470 DEL 27/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	224,50	0,00	0,00		F
M	639	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP030741 del 30/10/2023 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	9,18	0,00	0,00		I
M	640	2023	09/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP033052 del 31/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 108 PROT. N. 11865 DEL 17/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	246,05	0,00	0,00		F
M	641	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP033052 del 31/10/2023	0,00	20,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.307.951,78			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						519.889,66	334.251,80	61.620,72	95.513,44		
M	642	2023	09/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP030611 del 25/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 108 PROT. N. 11865 DEL 17/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	128,30	0,00	0,00		F
M	643	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP030611 del 25/10/2023	0,00	7,63	0,00	0,00		I
M	644	2023	09/11/2023	A03/01	TANA S.R.L. Pagamento Fattura n.02/479 del 31/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 113 PROT. N. 12426 DEL 18/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	612,16	0,00	0,00		F
M	645	2023	09/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/479 del 31/10/2023	0,00	134,68	0,00	0,00		I
R	56	2023	15/11/2023	1203	GENIKO LYKEIO AKROTIRIOY PROFITIS Nota prot. n. 12550 del 30/10/2023 – Rimborso spesa per pached lunch e bus16/10/2023 – 20/10/2023 – SCUOLA STRANIERA – CRETA	1.020,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2023	15/11/2023	1203	IES MARMARIA AVDA OLIMPICA 9 Nota prot. n. 12551 del 30/10/2023 – Rimborso spesa per pached lunch e bus16/10/2023 – 20/10/2023 – SCUOLA STRANIERA – SPAGNA.	595,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2023	15/11/2023	1203	Anna Pillitteri Nota prot. n. 12717 del 03/11/2023 – Rimborso somma non utilizzata afferente alla mobilita Erasmus -Lisbona dal 15/10/2023 al 21/10/2023 - Prof.ssa Pillitteri A.	202,53	0,00	0,00	0,00		
R	59	2023	15/11/2023	1203	VALERIA RAFFA Nota prot. n. 12718 del 03/11/2023 – Rimborso somma non utilizzata afferente alla mobilita Erasmus - Lisbona dal 15/10/2023 al 21/10/2023 - Prof.ssa Raffa V.	214,30	0,00	0,00	0,00		
R	60	2023	15/11/2023	1203	CARMELO PETRALIA Nota prot. n. 12983 del 08/11/2023 – Rimborso somma non utilizzata afferente alla mobilita Erasmus - Quimper dal 01/10/2023 al 07/10/2023 - Prof. Petralia Carmelo.	310,59	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.309.411,43			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						522.232,08	335.134,57	61.620,72	95.513,44		
R	61	2023	15/11/2023	1203	GIUSEPPA DI LIBERTO Nota prot. n. 12984 del 08/11/2023 – Rimborso somma non utilizzata afferente alla mobilita Erasmus - Quimper dal 01/10/2023 al 07/10/2023 - Prof.ssa Di Liberto G.	334,45	0,00	0,00	0,00		
R	62	2023	15/11/2023	1203	GIOVANNI ALIOTTA Nota prot. n. 13154 del 13/11/2023 – Rimborso somma non utilizzata afferente alla mobilita Erasmus - Quimper dal 01/10/2023 al 07/10/2023 - Prof. Aliotta G.	312,32	0,00	0,00	0,00		
R	63	2023	15/11/2023	0202/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E 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	146.145,02	0,00	0,00	0,00		
R	64	2023	15/11/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 144 a n. 155-da n. 157 a n. 162-da n. 164 a n. 165-da n. 167 a n. 184-da n. 186 a n. 197-202- da n. 205 al n. 207-da n. 209 a n. 211-da n. 213 a n. 216-da n. 218 a n. 219 pari ad euro 2.580-quota parte euro 2.193.	2.193,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2023	15/11/2023	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. 25954 del 29/09/2023 per il periodo sett./dic. 2023.	5.995,09	0,00	0,00	0,00		
R	66	2023	15/11/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 144 a n. 155-da n. 157 a n. 162-da n. 164 a n. 165-da n. 167 a n. 184-da n. 186 a n. 197-202- da n. 205 al n. 207-da n. 209 a n. 211-da n. 213 a n. 216-da n. 218 a n. 219 pari ad euro 2.580-quota parte euro 387.	387,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.464.778,31			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						677.598,96
M	646	2023	15/11/2023	A02/01	SGANGA LUIGI NOTA PROT. N. 13358 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL PROF. SGANGA LUIGI PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA SEDE CARCERARIA PAGLIARELLI	0,00	49,30	0,00	0,00		F
M	647	2022	17/11/2023	A03/17	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENDO DSGA PONFESR AVVISO20480/2021	0,00	0,00	0,00	371,44		F
M	648	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA PON FESR AVVISO 20480/2021	0,00	0,00	0,00	2,20		I
M	649	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DSGA PON FESR AVVISO 20480/2021	0,00	0,00	0,00	152,22		I
M	650	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DSGA PON FESR AVVISO 20480/2021	0,00	0,00	0,00	55,35		I
M	651	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA PON FESR AVVISO 20480/2021	0,00	0,00	0,00	53,46		I
M	652	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DSGA PON FESR AVVISO 20480/2021	0,00	0,00	0,00	200,01		I
M	653	2022	17/11/2023	A03/17	PELLEGRINO CINZIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA AMM.VA PON FESR AVVISO 20480/2021 - PELLEGRINO C.	0,00	0,00	0,00	187,72		F
M	654	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ASSISTENZA AMM.VA PON FESR AVVISO 20480/2021 - PELLEGRINO C.	0,00	0,00	0,00	0,96		I
						Fondo Cassa Finale		1.463.705,65			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						677.598,96	335.183,87	61.620,72	96.536,80		
M	655	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO PER ASSISTENZA AMM.VA PON FESR AVVISO 20480/2021 - PELLEGRINO C.	0,00	0,00	0,00	66,67		I
M	656	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO PER ASSISTENZA AMM.VA PON FESR AVVISO 20480/2021 - PELLEGRINO C.	0,00	0,00	0,00	24,24		I
M	657	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ASSISTENZA AMM.VA PON FESR AVVISO 20480/2021 - PELLEGRINO C.	0,00	0,00	0,00	23,41		I
M	658	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ASSISTENZA AMM.VA PON FESR AVVISO 20480/2021 - PELLEGRINO C.	0,00	0,00	0,00	62,58		I
M	659	2022	17/11/2023	A03/17	CUNZOLO LUIGI LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR AVVISO 20480/2021 - CUNZOLO L.	0,00	0,00	0,00	306,28		F
M	660	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR AVVISO 20480/2021 - CUNZOLO L.	0,00	0,00	0,00	1,57		I
M	661	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR AVVISO 20480/2021 - CUNZOLO L.	0,00	0,00	0,00	108,78		I
M	662	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR AVVISO 20480/2021 - CUNZOLO L.	0,00	0,00	0,00	39,56		I
M	663	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR AVVISO 20480/2021 - CUNZOLO L.	0,00	0,00	0,00	38,20		I
						Fondo Cassa Finale		1.463.034,36			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						677.598,96
M	664	2022	17/11/2023	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR AVVISO 20480/2021 - CUNZOLO L.	0,00	0,00	0,00	102,09		I
M	665	2023	17/11/2023	A03/27	CAMMARATA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTISTA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - CAMMARATA G.	0,00	361,70	0,00	0,00		F
M	666	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTISTA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - CAMMARATA G.	0,00	2,14	0,00	0,00		I
M	667	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO PROGETTISTA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - CAMMARATA G.	0,00	148,23	0,00	0,00		I
M	668	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO PROGETTISTA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - CAMMARATA G.	0,00	53,90	0,00	0,00		I
M	669	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - CAMMARATA G.	0,00	52,05	0,00	0,00		I
M	670	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - CAMMARATA G.	0,00	194,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.462.119,49			

Data 20/03/2024

M = Mandato
R = Reverseale

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						677.598,96	335.996,65	61.620,72	97.310,18		
M	671	2023	17/11/2023	A03/27	SGANGA LUIGI LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - SGANGA L.	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	672	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - SGANGA L.	0,00	1,23	0,00	0,00		I
M	673	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - SGANGA L.	0,00	84,70	0,00	0,00		I
M	674	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - SGANGA L.	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	675	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - SGANGA L.	0,00	29,75	0,00	0,00		I
M	676	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - SGANGA L.	0,00	79,49	0,00	0,00		I
M	677	2023	17/11/2023	A03/27	NORRITO FRANCESCA PAOLA LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - NORRITO F.	0,00	436,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.461.218,05			

Data 20/03/2024

M = Mandato
R = Reverse

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						677.598,96	336.898,09	61.620,72	97.310,18		
M	678	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023- 31 - NORRITO F.	0,00	2,59	0,00	0,00		I
M	679	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - NORRITO F.	0,00	179,08	0,00	0,00		I
M	680	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - NORRITO F.	0,00	65,12	0,00	0,00		I
M	681	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - NORRITO F.	0,00	62,90	0,00	0,00		I
M	682	2023	17/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG. PON FESR AVVISO 78988/2023 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-31 - NORRITO F.	0,00	235,30	0,00	0,00		I
M	683	2023	17/11/2023	A03/27	La Barbera Giancarlo Pagamento Fattura n.43/2023 del 23/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 100 PROT. N. 11352 DEL 09/10/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO PUBBLICITARIO PON FESR AVVISO 78988/2023	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	684	2023	17/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP033636 del 10/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 122 PROT. N. 12903 DEL 07/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	571,85	0,00	0,00		F
M	685	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP033636 del 10/11/2023	0,00	31,77	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.459.589,44			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	677.598,96	338.526,70	61.620,72	97.310,18		
M	686	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000138/A del 13/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 115 PROT. N. 12459 DEL 27/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	395,62	0,00	0,00		F
M	687	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000138/A del 13/11/2023	0,00	23,72	0,00	0,00		I
M	688	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000140/A del 13/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 115 PROT. N. 12459 DEL 27/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	86,60	0,00	0,00		F
M	689	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000140/A del 13/11/2023	0,00	8,66	0,00	0,00		I
M	690	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000139/A del 13/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 114 PROT. N. 12429 DEL 26/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	144,64	0,00	0,00		F
M	691	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000139/A del 13/11/2023	0,00	31,82	0,00	0,00		I
M	692	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000141/A del 13/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 120 PROT. N. 12990 DEL 02/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.720,49	0,00	0,00		F
M	693	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000141/A del 13/11/2023	0,00	155,57	0,00	0,00		I
M	694	2023	17/11/2023	A03/04	CO.AL.VI DI CALANDRA GIUSEPPE * Pagamento Fattura n.10264 del 08/11/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 418211 PROT. N. 12982 DEL 08/11/2023 PER ACQUISTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	0,00	689,50	0,00	0,00		F
M	695	2023	17/11/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10264 del 08/11/2023	0,00	151,69	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.456.181,13			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						677.598,96
M	696	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000142/A del 13/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 121 PROT. N. 12826 DEL 02/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	717,88	0,00	0,00		F
M	697	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000142/A del 13/11/2023	0,00	157,93	0,00	0,00		I
M	698	2023	17/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP033050 del 31/10/2023 AL NETTO NOTE DI CREDITO N. BP033077 - N. BP033076 - N. BP033529 - RIFERIMENTO B.O. N. 97 PROT. N. 11302 DEL 06/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	972,32	0,00	0,00		F
M	699	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP033050 del 31/10/2023 AL NETTO NOTE DI CREDITO N. BP033077 - N. BP033076 - N. BP033529 -	0,00	76,30	0,00	0,00		I
M	700	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000129/A del 16/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 98 PROT. N. 11524 DELL 11/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	2.083,41	0,00	0,00		F
M	701	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000129/A del 16/10/2023	0,00	160,66	0,00	0,00		I
M	702	2023	17/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP029982 del 11/10/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 99 PROT. N. 11405 DEL 10/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.184,45	0,00	0,00		F
M	703	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP029982 del 11/10/2023	0,00	54,08	0,00	0,00		I
M	704	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000128/A del 16/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 103 PROT. N. 11539 DELL 11/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	238,04	0,00	0,00		F
M	705	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000128/A del 16/10/2023	0,00	52,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	1.450.483,69				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						677.598,96
M	706	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000127/A del 16/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 104 PROT. N. 11663 DEL 13/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.009,20	0,00	0,00		F
M	707	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000127/A del 16/10/2023	0,00	222,02	0,00	0,00		I
M	708	2023	17/11/2023	A03/01	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP033051 del 31/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 98 PROT. N. 11524 DELL 11/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	95,37	0,00	0,00		F
M	709	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP033051 del 31/10/2023	0,00	9,54	0,00	0,00		I
M	710	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000130/A del 16/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 106 PROT. N. 11674 DEL 13/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.160,77	0,00	0,00		F
M	711	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000130/A del 16/10/2023	0,00	63,08	0,00	0,00		I
M	712	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000133/A del 13/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 107 PROT. N. 11814 DEL 16/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	671,60	0,00	0,00		F
M	713	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000133/A del 13/10/2023	0,00	58,42	0,00	0,00		I
M	714	2023	17/11/2023	A03/01	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000134/A del 16/10/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 107 PROT. N. 11814 DEL 16/10/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	70,94	0,00	0,00		F
M	715	2023	17/11/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000134/A del 16/10/2023	0,00	15,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.447.107,14			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						677.598,96	351.009,00	61.620,72	97.310,18		
M	716	2023	17/11/2023	A01/01	OMNIA SERVICES SRL Pagamento Fattura n.691 del 14/11/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 4 PROT. N. 1259/VI DEL01/02/2023 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	0,00	330,00	0,00	0,00		F
M	717	2023	17/11/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.691 del 14/11/2023	0,00	72,60	0,00	0,00		I
M	718	2023	17/11/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INTEGRAZIONE RITENUTA IRAP IN CAPO ALLE RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO PON FESR AVVISO 20480/2021 - RIFERIMENTO F24 DEL 17/11/2023	0,00	0,03	0,00	0,00		I
M	719	2023	17/11/2023	A03/04	Agency Underwriting srl Pagamento Fattura n.365 del 15/11/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 102 PROT.N. 11416 DEL 10/10/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA ALLIEVI ISTITUTO A.S. 2023/2024	0,00	2.838,60	0,00	0,00		F
M	720	2023	22/11/2023	A02/01	OFFICINA FRATELLI BOLOGNA Pagamento Fattura n.3188/E del 16/11/2023 - RIFERIMANTO B.O. N. 129 PROT. N. 13365 DEL 16/11/2023 PER REVISIONE AUTOMEZZO ISTITUTO TG. CT373CD	0,00	532,72	0,00	0,00		F
M	721	2023	22/11/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3188/E del 16/11/2023	0,00	107,13	0,00	0,00		I
M	722	2023	22/11/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP034202 del 21/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 124 PROT. N. 13244 DEL 14/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	691,50	0,00	0,00		F
M	723	2023	22/11/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP034202 del 21/11/2023	0,00	37,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.442.497,05			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						677.598,96
M	724	2023	22/11/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP034203 del 21/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 131 PROT. N. 13529 DEL 21/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	29,00	0,00	0,00		F
M	725	2023	22/11/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP034203 del 21/11/2023	0,00	1,26	0,00	0,00		I
M	726	2023	22/11/2023	A03/27	SAGRIM S.R.L Pagamento Fattura n.956/02 del 16/10/2023 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 11433 DEL 10/10/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3762536 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE GRENN/SOSTENIBILI E DIGITALI AL NETTO DEI BENI NON FORNITI E NON COLLAUDATI-CFR PROT N. 11825 DEL 16/10/2023	0,00	82.547,00	0,00	0,00		F
M	727	2023	22/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.956/02 del 16/10/2023 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 11433 DEL 10/10/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3762536 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE GRENN/SOSTENIBILI E DIGITALI AL NETTO DEI BENI NON FORNITI E NON COLLAUDATI-CFR PROT N. 11825 DEL 16/10/2023	0,00	18.160,34	0,00	0,00		I
M	728	2023	22/11/2023	A03/27	SAGRIM S.R.L Pagamento Fattura n.957/02 del 16/10/2023 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 11433 DEL 10/10/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3762536 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE GRENN/SOSTENIBILI E DIGITALI AL NETTO DEI BENI NON FORNITI E NON COLLAUDATI-CFR PROT N. 11825 DEL 16/10/2023	0,00	37.244,00	0,00	0,00		F
M	729	2023	22/11/2023	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.957/02 del 16/10/2023 - RIFERIMENTO DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 11433 DEL 10/10/2023 AFFERENTE ALLA TRATTATIVA N. 3762536 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE GRENN/SOSTENIBILI E DIGITALI AL NETTO DEI BENI NON FORNITI E NON COLLAUDATI-CFR PROT N. 11825 DEL 16/10/2023	0,00	8.193,68	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.296.321,77			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	730	2023	22/11/2023	A05/06	CRIVELLO ANTONINA NOTA PROT. N. 13625 DEL 22/11/2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ED ANTICIPATE PER EVENTO INFORMATIVO ERASMUS A NAPOLI - PERIODO DAL 02/11/2023 AL 03/11/2023	0,00	365,78	0,00	0,00		F
M	731	2023	22/11/2023	A03/16	Capo XIII capitolo 2598 articolo 00-Versam. importi corrispond. a finanz. destinati alla realizzaz. di prog. naz.li e reg.li in materia di formaz. ... DL73/21 ART. 58 C. 4 - ART. 1 - BIS DL 134/2009	0,00	67.347,58	0,00	0,00		F
M	732	2023	22/11/2023	A01/12	Capo XIII capitolo 2598 articolo 00-Versam. importi corrispond. a finanz. destinati alla realizzaz. di prog. naz.li e reg.li in materia di formaz. ... DL73/21 ART. 58 C. 4 - ART. 1 - BIS DL 134/2009	0,00	8.932,82	0,00	0,00		F
R	67	2023	30/11/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 220 a n. 253- n. 255- da n. 258 a n. 261 pari ad EURO 2320 - quota parte EURO 1972	1.972,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2023	30/11/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 220 a n. 253- n. 255- da n. 258 a n. 261 pari ad EURO 2320 - quota parte EURO 348	348,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2023	30/11/2023	1203	KARMANSKA BEATA - REFERENTE SCUOLA POLONIA Nota prot. n. 13585 del 21/11/2023 – Rimborso spesa per evento culturale 20/11/2023 – 24/11/2023 – SCUOLA STRANIERA – POLONIA.	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2023	30/11/2023	1203	KARMANSKA BEATA - REFERENTE SCUOLA POLONIA Nota prot. n. 13585 del 21/11/2023 – Rimborso spesa per evento culturale/pache lunch 20/11/2023 – 24/11/2023 – SCUOLA STRANIERA – POLONIA.	640,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2023	30/11/2023	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	480,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.223.515,59			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						681.438,96	578.440,55	61.620,72	97.310,18		
M	733	2023	05/12/2023	A01/01	NETSENSE Pagamento Fattura n.E/627 del 04/12/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 3 PROT. N. 1126/VI DEL 30/01/2023 - CONFERIMENTO INCARICO RPD	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	734	2023	05/12/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/627 del 04/12/2023	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	735	2023	05/12/2023	P04/02	SAGprogetti s.r.l.s. Pagamento Fattura n.FPA 37/23 del 30/11/2023 - IFERIMENTO B.O. N. 127 PROT. N. 13176 DEL 13/11/2023 PER CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI - USR AGRIGENTO	0,00	1.360,63	0,00	0,00		F
M	736	2023	05/12/2023	P04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 37/23 del 30/11/2023	0,00	299,34	0,00	0,00		I
M	737	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP036758 del 30/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 143 PROT. N. 14214 DEL 01/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	346,43	0,00	0,00		F
M	738	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP036758 del 30/11/2023	0,00	34,64	0,00	0,00		I
M	739	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP036753 del 30/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 119 PROT. N. 12831 DEL 06/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	1.132,35	0,00	0,00		F
M	740	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP036753 del 30/11/2023	0,00	106,08	0,00	0,00		I
M	741	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP036757 del 30/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 138 PROT. N. 13792 DEL 24/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	209,90	0,00	0,00		F
M	742	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP036757 del 30/11/2023	0,00	16,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.219.094,34			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						681.438,96	582.861,80	61.620,72	97.310,18		
M	743	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP034501 del 29/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 138 PROT. N. 13792 DEL 24/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	81,15	0,00	0,00		F
M	744	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP034501 del 29/11/2023	0,00	3,35	0,00	0,00		I
M	745	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP036754 del 30/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 123 PROT. N. 13307 DEL 15/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	861,17	0,00	0,00		F
M	746	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP036754 del 30/11/2023	0,00	80,47	0,00	0,00		I
M	747	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP036755 del 30/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 123 PROT. N. 13307 DEL 15/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	204,77	0,00	0,00		F
M	748	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP036755 del 30/11/2023	0,00	20,48	0,00	0,00		I
M	749	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP036756 del 30/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 135 PROT. N. 13566 DEL 21/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	406,36	0,00	0,00		F
M	750	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP036756 del 30/11/2023	0,00	37,60	0,00	0,00		I
M	751	2023	05/12/2023	A01/01	NOFIRE S.R.L. Pagamento Fattura n.1394 del 24/11/2023 - RIFERIMENTO CONTRATTO N. 1 PROT. N. 13267 DEL 14/11/2023 - MANUTENZIONE ESTINTORI/IDRANTI E PORTE TAGLIA FUOCO - PERIODO PRIMO SEMESTRE	0,00	310,00	0,00	0,00		F
M	752	2023	05/12/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1394 del 24/11/2023	0,00	68,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	1.217.020,79				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						681.438,96	584.935,35	61.620,72	97.310,18		
M	753	2023	05/12/2023	A03/26	TANA S.R.L. Pagamento Fattura n.02/542 del 30/11/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 140 PROT. N. 14196 DEL 01/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	266,30	0,00	0,00		F
M	754	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/542 del 30/11/2023	0,00	58,59	0,00	0,00		I
M	755	2023	05/12/2023	A03/26	TANA S.R.L. Pagamento Fattura n.02/514 del 22/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 140 PROT. N. 14196 DEL 01/12/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	290,40	0,00	0,00		F
M	756	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/514 del 22/11/2023	0,00	63,89	0,00	0,00		I
M	757	2023	05/12/2023	A02/01	INTERLAB SCUOLA DI GALLI FABIANA Pagamento Fattura n.64/F del 30/11/2023 - RIFERIMENTO ODA N. 7514111 PROT. N. 13756 DEL 24/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	1.117,00	0,00	0,00		F
M	758	2023	05/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64/F del 30/11/2023	0,00	245,74	0,00	0,00		I
M	759	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000156/A del 27/11/2023 RIFERIMENTO B.O. N. 125 PROT. N. 13732 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	2.789,57	0,00	0,00		F
M	760	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000156/A del 27/11/2023	0,00	280,24	0,00	0,00		I
M	761	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000160/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 125 PROT. N. 13732 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	70,50	0,00	0,00		F
M	762	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000160/A del 27/11/2023	0,00	15,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.211.823,05			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						681.438,96
M	763	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000159/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 125 PROT. N. 13732 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	390,00	0,00	0,00		F
M	764	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000159/A del 27/11/2023	0,00	39,00	0,00	0,00		I
M	765	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000158/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 125 PROT. N. 13732 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	270,84	0,00	0,00		F
M	766	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000158/A del 27/11/2023	0,00	54,18	0,00	0,00		I
M	767	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000161/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 132 PROT. N. 13531 DEL 21/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	387,74	0,00	0,00		F
M	768	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000161/A del 27/11/2023	0,00	19,58	0,00	0,00		I
M	769	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000162/A del 27/11/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 137 PROT. N. 13856 DEL 27/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	947,28	0,00	0,00		F
M	770	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000162/A del 27/11/2023	0,00	61,38	0,00	0,00		I
M	771	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000157/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 126 PROT. N. 13527 DEL 21/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CUCINA USA E GETTA	0,00	370,87	0,00	0,00		F
M	772	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000157/A del 27/11/2023	0,00	81,59	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		1.209.200,59			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						681.438,96	592.755,55	61.620,72	97.310,18		
M	773	2023	05/12/2023	A03/26	MARR S.p.A. * Pagamento Fattura n.BP034500 del 29/11/2023- RIFERIMENTO B.O. N. 134 PROT. N. 13543 DEL 21/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	352,00	0,00	0,00		F
M	774	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.BP034500 del 29/11/2023	0,00	19,73	0,00	0,00		I
M	775	2023	05/12/2023	A03/26	GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL Pagamento Fattura n.000163/A del 27/11/2023 - RIFERIMENTO B.O. N. 139 PROT. N. 13788 DEL 24/11/2023 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0,00	153,60	0,00	0,00		F
M	776	2023	05/12/2023	A03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000163/A del 27/11/2023	0,00	33,79	0,00	0,00		I
M	777	2023	05/12/2023	A02/01	ASSICURAZIONE HDI - INGRASSIA GIOVANNI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ISTITUTO TG. DM678TH - DL921FL - RIFERIMENTO B.O. N. 117 PROT. N. 12178 DEL 23/10/2023	0,00	1.222,00	0,00	0,00		F
R	72	2023	06/12/2023	9901	FRANCESCA PAOLA NORRITO - DSGA Chiusura fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2021	06/12/2023	0202/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA 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	200,00	0,00		
R	74	2021	06/12/2023	0506/01	INDIRE - FIRENZE SALDO - Nota Indire prot. n. 29602 del 15/09/2021 – Autorizzazione progetto Programma ERASMUS PLUS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - AZIONE KA11 PROGETTI DI MOBILITA ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA - 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007153	0,00	0,00	13.110,40	0,00		
M	778	2023	06/12/2023	A03/15	ABBATE GIOVANNI LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE ABBATE	0,00	149,77	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	1.221.580,10				

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						682.438,96	594.686,44	74.931,12	97.310,18		
M	779	2023	06/12/2023	A03/15	FLORES ANTONIETTA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE FLORES	0,00	354,83	0,00	0,00		F
M	780	2023	06/12/2023	A03/15	GIORDANO MARIA PIA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE GIORDANO	0,00	345,61	0,00	0,00		F
M	781	2023	06/12/2023	A03/15	LOMBARDO MARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE LOMBARDO	0,00	172,81	0,00	0,00		F
M	782	2023	06/12/2023	A03/15	RUBINO GIOVANNI LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE RUBINO	0,00	345,61	0,00	0,00		F
M	783	2023	06/12/2023	A03/15	SCAFIDI ROSALIA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE SCAFIDI	0,00	149,77	0,00	0,00		F
M	784	2023	06/12/2023	A03/15	SCHIAVO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTE SCHIAVO	0,00	149,77	0,00	0,00		F
M	785	2023	06/12/2023	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTI	0,00	195,90	0,00	0,00		I
M	786	2023	06/12/2023	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - PRESIDENTI	0,00	635,93	0,00	0,00		I
M	787	2023	06/12/2023	A03/15	BASILE BARTOLOMEO LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO BASILE	0,00	221,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.219.008,69			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						682.438,96	597.257,85	74.931,12	97.310,18		
M	788	2023	06/12/2023	A03/15	DI MARINO FABRIZIO LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO DI MARINO	0,00	110,59	0,00	0,00		F
M	789	2023	06/12/2023	A03/15	GRASSO FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO GRASSO	0,00	110,59	0,00	0,00		F
M	790	2023	06/12/2023	A03/15	MICCI SALVATORE LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO MICCI	0,00	110,59	0,00	0,00		F
M	791	2023	06/12/2023	A03/15	PILLITTERI FRANCESCO PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO PILLITTERI	0,00	221,18	0,00	0,00		F
M	792	2023	06/12/2023	A03/15	SERIO ANGELO LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO SERIO	0,00	221,18	0,00	0,00		F
M	793	2023	06/12/2023	A03/15	TRAINA SALVATORE LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTO TRAINA	0,00	110,59	0,00	0,00		F
M	794	2023	06/12/2023	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTI	0,00	117,60	0,00	0,00		I
M	795	2023	06/12/2023	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2022/2023 - ESPERTI	0,00	276,50	0,00	0,00		I
M	796	2023	06/12/2023	A02/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA Reintegro minute spese	0,00	888,53	0,00	0,00		F
M	797	2023	06/12/2023	A03/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA Reintegro minute spese	0,00	82,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		1.216.759,21			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale		1.156.206,64			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						682.438,96	599.507,33	74.931,12	97.310,18		
M	798	2023	06/12/2023	A05/01	NORRITO FRANCESCA PAOLA Reintegro minute spese	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	799	2023	06/12/2023	A03/04	NORRITO FRANCESCA PAOLA Reintegro minute spese	0,00	9,34	0,00	0,00		F
R	75	2023	19/12/2023	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA Carta contabile di entrata n. 266 dell 11/12/2023 – Pagamento risorse TARSU in assestamento – A.F. 2023	144.602,91	0,00	0,00	0,00		
R	76	2023	19/12/2023	0502	PROVINCIA REGIONALE PALERMO 90100-PALERMO Nota Citta Metropolitana di Palermo prot n 92912 del 14/12/2023 - Trasferimento agli Istituti Scolastici per il funzionamento anno 2023	15.551,10	0,00	0,00	0,00		
R	77	2023	19/12/2023	1203	INGRASSIA GIOVANNI - ASS.HDI Introito somma per pagamento duplicato premi polizze assicurative automezzi	1.222,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2023	19/12/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 262-264-265-268-269 pari ad EURO 280 - quota parte EURO 238	238,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2023	19/12/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carte contabili di entrata da n. 262-264-265-268-269 pari ad EURO 280 - quota parte EURO 42	42,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2023	29/12/2023	1203	C.R.A.L. ISTRUZIONE ASS. CULTURALE RIC. N. 1 prot.n. 13492 del 20/11/2023 per conferimento incarico servizio di ristorazione pranzo 16 novembre 2023	990,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2023	29/12/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA ASSEGNAZIONE RISORSA AD INTEGRAZIONE - Nota MIM prot. n. 35986 del 20/12/2023 - A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattivo A.S. 2023-2024	307,64	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		1.379.683,52			

Data 20/03/2024

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 2023

						Fondo Cassa Iniziale	1.156.206,64				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						845.392,61	599.536,67	74.931,12	97.310,18		
R	82	2023	29/12/2023	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA ASSEGNAZIONE RISORSA AD INTEGRAZIONE - Nota MIM prot. n. 35987 del 20/12/2023 - A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattivo A.S. 2023-2024	13,09	0,00	0,00	0,00		
R	83	2023	29/12/2023	0601	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata n. 273 pari ad EURO 40 - quota parte EURO 34	34,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2023	29/12/2023	0605	ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Carta contabile di entrata n. 273 pari ad EURO 40 - quota parte EURO 6	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2023	29/12/2023	0303/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSON.E AF 00100-ROMA Nota MIM prot. n. 35171 del 14/12/2023 – Assegnazione risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche	37.880,07	0,00	0,00	0,00		
M	800	2023	30/12/2023	A02/01	Banca MPS S.p.A. CARTA CONTABILE DI USCITA N. 37 DEL 29/12/2023 - COMMISSIONI BANCARIE	0,00	86,25	0,00	0,00		I
TOTALI:						883.325,77	599.622,92	74.931,12	97.310,18		
						Fondo Cassa Finale		1.417.530,43			

Data 20/03/2024

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