



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	02 01/1		39	Autorizzazione prot. n. AODGEFID/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 UNIONE EUROPEA	17.988,50	17.970,89	-17,61	0,00
2020	12 03		14	Ricevuta n. 6 del 05/02/2020 relativa al rimborso spese per il servizio di catering – 20/11/2019 - Associazione Illustramente – riferimento dott.ssa Anna Maria De Majo. ASSOCIAZIONE ILLUSTRAMENTE - ANNA MARIA DE MAJO	360,00	0,00	0,00	360,00
Totale 2020					18.348,50	17.970,89	-17,61	360,00
2021	02 02/02		26	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 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA	40.072,49	38.264,00	0,00	1.808,49
2021	02 02/03		28	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 UNIONE EUROPEA	4.333,79	3.445,83	-887,96	0,00
2021	02 02/04		29	Finanziamento afferente alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento – Allegato A al Decreto n. 2547 del 10/11/2021 - POFESR 2014/2020 – AZIONE 10.7.1 UNIONE EUROPEA	52.542,78	0,00	-52.542,78	0,00
2021	04 04		8	Associazione Temporanea di Scopo per l'attuazione del progetto Zenzero e Liberta - sottoscritta il 19/12/2019 presso lo studio notarile Costamante - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0054 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BB.CC.AA.PUBBLICA 00000-PALERMO	33.400,50	0,00	0,00	33.400,50
2021	05 06/01		22	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 INDIRE - FIRENZE	13.110,40	13.110,40	0,00	0,00
Totale 2021					143.459,96	54.820,23	-53.430,74	35.208,99



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2022	02 03/01		51	Nota MI prot. n. 91698 del 31/10/2022 - Risorsa relativa alla Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico – progetti in essere del PNRR. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PERSONE AF 00100-ROMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	05 06/03		27	Programma ERASMUS plus - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE CODICE ATTIVITA' 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737 INDIRE - FIRENZE	13.515,80	0,00	0,00	13.515,80
2022	06 01		50	Contributo per l'attività PCTO laboratoriale e trasversale da destinare agli allievi per le visite e i viaggi giusti delibera del Consiglio d'Istituto del 21/11/2022 ALLIEVI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
Totale 2022					16.655,80	2.140,00	0,00	14.515,80
Totali					178.464,26	74.931,12	-53.448,35	50.084,79



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 01/01	n. 7386 del: 07/10/2020	619	B.O. N. 139 PROT. N. 7390/06-02 DEL 07/10/2020 PER MANUTENZIONE CENTRALINO- IMPONIBILE TELECOM ITALIA S.P.A.	218,11	199,70	-18,41	0,00
2020	A 01/01		620	B.O. N. 139 PROT. N. 7390/06-02 DEL 07/10/2020 PER MANUTENZIONE CENTRALINO- IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	52,24	41,41	-10,83	0,00
Totale 2020					270,35	241,11	-29,24	0,00
2021	A 01/01	n. 15290 del: 10/12/2021	1287	B.O. N. 291 PROT. N.15291/06-02 DEL 10/12/2021 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	38,53	38,53	0,00	0,00
2021	A 01/01		1288	B.O. N. 291 PROT. N.15291/06-02 DEL 10/12/2021 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	8,48	8,48	0,00	0,00
2021	A 03/07		794	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 VETRI SRL	6.006,15	6.006,15	0,00	0,00
2021	A 03/07		796	LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 NORRITO FRANCESCA PAOLA	1.229,62	1.229,62	0,00	0,00
2021	A 03/07		797	VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	7,64	7,64	0,00	0,00
2021	A 03/07		798	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	192,10	192,10	0,00	0,00
2021	A 03/07		799	VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	528,29	528,29	0,00	0,00
2021	A 03/07		800	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	185,55	185,55	0,00	0,00
2021	A 03/07		801	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	753,64	753,64	0,00	0,00
2021	A 03/07		802	LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 SGANGA LUIGI	1.369,52	1.369,52	0,00	0,00
2021	A 03/07		803	VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	7,23	7,23	0,00	0,00
2021	A 03/07		804	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	181,72	181,72	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A 03/07		805	VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	499,73	499,73	0,00	0,00
2021	A 03/07		806	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	175,53	175,53	0,00	0,00
2021	A 03/07		807	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO GESTORE SISTEMA INFORM. NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	506,53	506,53	0,00	0,00
2021	A 03/07		808	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. ATA - CAPUTO NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 CAPUTO GIUSEPPINA	424,71	424,71	0,00	0,00
2021	A 03/07		809	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERS. ATA - PUCCI NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 PUCCI PAOLO	490,44	490,44	0,00	0,00
2021	A 03/07		810	VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	5,23	5,23	0,00	0,00
2021	A 03/07		811	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	131,43	131,43	0,00	0,00
2021	A 03/07		812	VERSAMENTO INPDAP. AMM.NE SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	361,43	361,43	0,00	0,00
2021	A 03/07		813	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	126,79	126,79	0,00	0,00
2021	A 03/07		814	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERS. ATA NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	441,69	441,69	0,00	0,00
2021	A 03/07		815	LIQUIDAZIONE COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 BUFFA MARIA	1.695,94	1.695,94	0,00	0,00
2021	A 03/07		816	VERSAMENTO FONDO CRED. SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	11,46	11,46	0,00	0,00
2021	A 03/07		817	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	288,20	288,20	0,00	0,00
2021	A 03/07		818	VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	792,55	792,55	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A 03/07		819	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	278,37	278,37	0,00	0,00
2021	A 03/07		820	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DS NELL AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 19146/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.279,40	1.279,40	0,00	0,00
Totale 2021					18.017,90	18.017,90	0,00	0,00
2022	A 01/01		11	CONTRATTO N. 1 PROT. N. 14312/06 DEL 29/11/2021 PER MANUTENZIONE ORDINARIA/ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TERMICA - INCARICO TERZO RESPONSABILI SEDE/SUCCURSALE - INTEGRAZIONE IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	286,00	0,00	-286,00	0,00
2022	A 01/01		84	CONTTATTO N. 4 PROT. N. 2676/VI DEL 17/02/2022- CONFERIMENTO INCARICO RPD - IMPONIBILE NETSENSE	750,00	750,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		85	CONTTATTO N. 4 PROT. N. 2676/VI DEL 17/02/2022- CONFERIMENTO INCARICO RPD - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	165,00	165,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		87	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 - NETTO PELLEGRINO PRATTELLA VALENTINA	1.727,70	1.727,70	0,00	0,00
2022	A 01/01		88	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 - R.A. AGENZIA DELLE ENTRATE	323,30	323,30	0,00	0,00
2022	A 01/01		89	CONTRATTO N. 2 PROT. N. 1445/VI DEL 31/01/2022 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - DAL 31/01/2022 AL 30/01/2023 - IMPONIBILE OMNIA SERVICES SRL	440,00	440,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		90	CONTRATTO N. 2 PROT. N. 1445/VI DEL 31/01/2022 PER LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI ASCENSORI DELL I.S. - DAL 31/01/2022 AL 30/01/2023 - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80	96,80	0,00	0,00
2022	A 01/01		91	CONTRATTO N. 18 PROT. N. 1117/VI DEL 25/01/2022 PER INCARICO RSPP - PERIODO DAL 25/01/2022 AL 24/01/2023 - NETTO FRANCO ANTONIO	3.369,48	3.369,48	0,00	0,00
2022	A 01/01		92	CONTRATTO N. 18 PROT. N. 1117/VI DEL 25/01/2022 PER INCARICO RSPP - PERIODO DAL 25/01/2022 AL 24/01/2023 - R.A. AGENZIA DELLE ENTRATE	630,51	630,51	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 01/01		132	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 - IMPONIBILE VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO	2.049,20	2.049,18	-0,02	0,00
2022	A 01/01		133	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 - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	450,82	450,82	0,00	0,00
2022	A 01/01		600	CONTRATTO N. 2 PROT. N. 13452 DEL 10/11/2022 - MANUTENZ. ORDINARIA ASSISTENZA CENTRALE TERMICA TERZO RESPONSABILE - IMPONIBILE F.LLI VASTA DI BIAGIO E NATALE E C. S.A.S.	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		601	CONTRATTO N. 2 PROT. N. 13452 DEL 10/11/2022 - MANUTENZ. ORDINARIA ASSISTENZA CENTRALE TERMICA TERZO RESPONSABILE - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00	385,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		602	CONTRATTO N. 1 PROT. N. 13187 DEL 03/11/2022 - MANUTENZ. ORDINARIA ESTINTORI- IMPONIBILE BN SERVICE SRL	583,00	583,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		603	CONTRATTO N. 1 PROT. N. 13187 DEL 03/11/2022 - MANUTENZ. ORDINARIA ESTINTORI- IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	128,26	128,26	0,00	0,00
2022	A 01/01		674	B.O. N. 117 PROT. N. 14534 DEL 01/12/2022 PER SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE CISTERNE/CONDIZIONATORI SEDE/SUCCURSALE ECOPROF	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		688	B.O. N. 121 PROT. N. 14781 DEL 06/12/2022 PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO - IMPONIBILE ARGO SOFTWARE SRL.	4.763,00	4.763,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		689	B.O. N. 121 PROT. N. 14781 DEL 06/12/2022 PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.047,86	1.047,86	0,00	0,00
2022	A 02/01		13	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 - IMPONIBILE TELECOM ITALIA S.P.A.	7.649,19	3.991,88	0,00	3.657,31
2022	A 02/01		14	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 - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.638,50	809,59	0,00	828,91
2022	A 02/01		374	B.O. N. 62 PROT. N. 7577 DEL 11/05/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	153,28	153,28	0,00	0,00
2022	A 02/01		375	B.O. N. 62 PROT. N. 7577 DEL 11/05/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	33,72	33,72	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 02/01		378	B.O. N. 66 PROT. N. 7728 DEL 16/05/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	144,25	144,25	0,00	0,00
2022	A 02/01		379	B.O. N. 66 PROT. N. 7728 DEL 16/05/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	31,74	31,74	0,00	0,00
2022	A 02/01		380	B.O. N. 68 PROT. N. 8659 DEL 06/06/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	179,50	179,50	0,00	0,00
2022	A 02/01		381	B.O. N. 68 PROT. N. 8659 DEL 06/06/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	39,49	39,49	0,00	0,00
2022	A 02/01		604	B.O. N. 78 PROT. N. 11360 DEL 19/09/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO AUTO VOLVO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	59,84	59,84	0,00	0,00
2022	A 02/01		605	B.O. N. 78 PROT. N. 11360 DEL 19/09/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO AUTO VOLVO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	13,16	13,16	0,00	0,00
2022	A 02/01		612	B.O. N. 96 PROT. N. 12878 DEL 25/10/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO AUTO VOLVO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	26,23	26,23	0,00	0,00
2022	A 02/01		613	B.O. N. 96 PROT. N. 12878 DEL 25/10/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO AUTO VOLVO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	5,77	5,77	0,00	0,00
2022	A 02/01		634	B.O. N. 113 PROT. N. 14068 DEL 23/11/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	172,13	172,13	0,00	0,00
2022	A 02/01		635	B.O. N. 113 PROT. N. 14068 DEL 23/11/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	37,87	37,87	0,00	0,00
2022	A 02/01		661	B.O. N. 116 PROT. N. 14375 DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPONIBILE LO BELLO COLORI SRL	516,81	516,81	0,00	0,00
2022	A 02/01		662	B.O. N. 116 PROT. N. 14375 DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	113,70	113,70	0,00	0,00
2022	A 03/01		606	B.O. N. 80 PROT. N. 11559 DEL 23/09/2022 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - IMPONIBILE GLI SPECIALISTI DIPLOMATICI SRL *	45,00	0,00	0,00	45,00
2022	A 03/01		607	B.O. N. 80 PROT. N. 11559 DEL 23/09/2022 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	4,50	0,00	0,00	4,50
2022	A 03/01		610	B.O. N. 94 PROT. N. 12664 DEL 20/10/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO DUCATO FRIGO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	98,36	98,36	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 03/01		611	B.O. N. 94 PROT. N. 12664 DEL 20/10/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO DUCATO FRIGO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	21,64	21,64	0,00	0,00
2022	A 03/01		614	B.O. N. 97 PROT. N. 12879 DEL 25/10/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	170,48	170,48	0,00	0,00
2022	A 03/01		615	B.O. N. 97 PROT. N. 12879 DEL 25/10/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	37,51	37,51	0,00	0,00
2022	A 03/01		617	B.O. N. 107 PROT. N. 13442 DEL 10/11/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	164,75	164,75	0,00	0,00
2022	A 03/01		618	B.O. N. 107 PROT. N. 13442 DEL 10/11/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO MEZZI ISTITUTO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	36,25	36,25	0,00	0,00
2022	A 03/01		621	B.O. N. 109 PROT. N. 13580 DEL 14/11/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO DUCATO - IMPONIBILE Stazione rifornimento Esso di Angelo Conigliaro	94,26	94,26	0,00	0,00
2022	A 03/01		622	B.O. N. 109 PROT. N. 13580 DEL 14/11/2022 PER RIFORNIMENTO GASOLIO DUCATO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	20,74	20,74	0,00	0,00
2022	A 03/01		690	B.O. N. 122 PROT. N. 14791 DEL 06/12/2022 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - IMPONIBILE MARR S.p.A. *	714,68	714,68	0,00	0,00
2022	A 03/01		691	B.O. N. 122 PROT. N. 14791 DEL 06/12/2022 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	60,26	60,26	0,00	0,00
2022	A 03/04		608	B.O. N. 88 PROT. N. 12285 DEL 11/10/2022 PER ADESIONE ORIENTA SICILIA - IMPONIBILE ASSOCIAZIONE ASTER	600,00	600,00	0,00	0,00
2022	A 03/04		609	B.O. N. 88 PROT. N. 12285 DEL 11/10/2022 PER ADESIONE ORIENTA SICILIA - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00	132,00	0,00	0,00
2022	A 03/04		687	B.O. N. 120 PROT. N. 14757 DEL 06/12/2022 PER ACQUISTO N. 25 COPIE LIBRO NATA AD AUSCHWITZ TORRI DEL VENTO EDIZIONI DI TERRA DI VENTO SRL	175,00	0,00	0,00	175,00
2022	A 03/05		684	B.O. N. 119 PROT. N. 14741 DEL 06/12/2022 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA SEDE E SUCCURSALE - IMPONIBILE ASTEK S.R.L.	6.098,88	6.098,88	0,00	0,00
2022	A 03/05		685	B.O. N. 119 PROT. N. 14741 DEL 06/12/2022 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA SEDE E SUCCURSALE - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.341,75	1.341,75	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 03/17		168	STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 2133447 PROT. N. 7647 DEL 12/05/2022 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI-CABULATE E WIRELESS NELL AMBITO DEL PROG. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 - IMPONIBILE ATS di Mario Badami *	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
2022	A 03/17		169	STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 2133447 PROT. N. 7647 DEL 12/05/2022 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI-CABULATE E WIRELESS NELL AMBITO DEL PROG. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 -IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
2022	A 03/17		480	LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 NORRITO FRANCESCA PAOLA	371,44	371,44	0,00	0,00
2022	A 03/17		481	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,20	2,20	0,00	0,00
2022	A 03/17		482	VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	152,22	152,22	0,00	0,00
2022	A 03/17		483	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	55,35	55,35	0,00	0,00
2022	A 03/17		484	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	53,46	53,46	0,00	0,00
2022	A 03/17		485	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DSGA NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,01	200,01	0,00	0,00
2022	A 03/17		486	LIQUIDAZIONE COMPENSO ASS.TE TE AMM.VO NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 PELLEGRINO CINZIA	187,72	187,72	0,00	0,00
2022	A 03/17		487	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO ASS.TE TE AMM.VO NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,96	0,96	0,00	0,00
2022	A 03/17		488	VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO ASS.TE TE AMM.VO NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	66,67	66,67	0,00	0,00
2022	A 03/17		489	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO ASS.TE TE AMM.VO NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	24,24	24,24	0,00	0,00
2022	A 03/17		490	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ASS.TE TE AMM.VO NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	23,41	23,41	0,00	0,00
2022	A 03/17		491	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ASS.TE TE AMM.VO NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	62,58	62,58	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 03/17		492	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 CUNZOLO LUIGI	306,28	306,28	0,00	0,00
2022	A 03/17		493	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	1,57	1,57	0,00	0,00
2022	A 03/17		494	VERSAMENTO INPDAP AMM.NE SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	108,78	108,78	0,00	0,00
2022	A 03/17		495	VERSAMENTO INPDAP DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	39,56	39,56	0,00	0,00
2022	A 03/17		496	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	38,20	38,20	0,00	0,00
2022	A 03/17		497	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE NELL AMBITO DEL PROG PON FESR AVVISO 20480 AGENZIA DELLE ENTRATE	102,09	102,09	0,00	0,00
2022	A 05/05		616	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 - CONCA D'ORO VIAGGI	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
Totale 2022					84.047,91	79.051,17	-286,02	4.710,72
Totali					102.336,16	97.310,18	-315,26	4.710,72

Data 20/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito