



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
 IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale **329.319,28**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2019	25/02/2019	5.4	Comune di Crotone	Comune di Crotone -Liquidazione contributo libri di testo alle scuole superiori	37.312,65				366.631,93	N	
R	2	2019	25/02/2019	5.4	Comune di Crotone	Comune di Crotone -Pagamento borse di studio 2018 Note Det. 243 -12-02-2019	32.634,00				399.265,93	N	
R	3	2018	25/02/2019	4.4	I.G.R.U.E. ROMA	liquidazione anticipazione 70% quota Regionale -fare scuola fuori dalle aule			2.197,91		401.463,84	N	
R	4	2018	25/02/2019	4.4	I.G.R.U.E. ROMA	liquidazione anticipazione quota stato 70% -Fare Scuola Fuori dalle Aule			5.128,46		406.592,30	N	
R	5	2018	25/02/2019	4.4	I.G.R.U.E. ROMA	Liquidazione anticipazione 70% quota UE Fare lezione fuori dalle aule			21.979,13		428.571,43	N	
R	6	2019	25/02/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F.2019 SPESE DI PULIZIE GENNAIO-GIUGNO 2019	59.129,06				487.700,49	S	
R	7	2019	25/02/2019	6.10	famiglie alunni Istituto	versamento contributo famiglie alunni	1.720,00				489.420,49	N	
R	8	2019	25/02/2019	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANZARO	INTERESSI PROVVISORI TU 2018	0,01				489.420,50	N	
M	1	2018	26/02/2019	A0.2	STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	imp. su fattura n. 42/18 del 27/12/2018 - pubblicità sul crotonese per orientamento indirizzi -CIG-ZD725E02B1				170,00	489.250,50	N	
M	2	2018	26/02/2019	P0.1	STUDIO-G s.r.l.	CIG: ZCF25C3C8A IMP SU FATTURA N.409 DEL 27/11/2018 POR CAL SCUOLA DIGITALE COD 2017.10.8.5.117 MATERIALE PUBBLICITARIO -PENNETTEUSB				53,52	489.196,98	N	
M	3	2018	26/02/2019	P0.1	STUDIO-G s.r.l.	CIG: Z1D259C91B IMP SU FATTURA N.408 DEL 27/11/2018 POR CAL. SCUOLA DIGITALE COD.2017.10.8.5.117 TARGA PUBBLICITARIA				135,00	489.061,98	S	
M	4	2018	26/02/2019	P0.1	STUDIO-G s.r.l.	CIG: Z4625C3ED5 CUP: B12H18000090002 imp.su fattura. 410 del 27/11/2018 materiale pubblicitario por cal imparando navigando cod.2017.10.8.1.236				356,80	488.705,18	S	
M	5	2018	26/02/2019	P0.1	STUDIO-G s.r.l.	CIG: ZD7259CC2D IMP.SU FATTURA N.407 DEL 27/11/2018 POR CAL IMPARANDO NAVIGANDO COD.2017.10.8.1.236 TARGA PUBBLICITARIA				135,00	488.570,18	S	
M	6	2018	27/02/2019	P0.2	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z2F26605A7 IMP. SU FATTURA N.137 DEL 07/12/2018 POR CALABRIA				1.561,82	487.008,36	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						P.92 COD. 2018.10.1.1.33 NOLEGGIO PULMAN 26 E30/11/2018 CROTONE POLICORO E VICE VERSA							
M	7	2018	27/02/2019	P0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z7325D47EC IMP.SU FATTURA N. 809 DEL 17/12/2018 POR CALABRIA P.92 A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.11.33				51,00	486.957,36	S	
M	8	2018	27/02/2019	P0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z7325D47EC IMP. SU FATTURA N. 522 DEL12/12/2018 POR CALABRIA P.92 A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33				765,00	486.192,36	S	
M	9	2018	27/02/2019	P0.2	CIRCOLO VELICOLO LUCANO S.S.D. arl Soc. Spotiva Dilettantistica arl	CIG: Z5F2544C3C IMP. SU FATTURA N.2/314 -11/12/2018				12.600,00	473.592,36	S	
M	10	2018	27/02/2019	P0.2	CIRCOLO VELICOLO LUCANO S.S.D. arl Soc. Spotiva Dilettantistica arl	CIG: Z5F2544C3C IMP.SU FATTURA N.2/315 -11/11/2018 POR CALABRIA A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33 -Attività didattico-formativa per discipline sportive				195,68	473.396,68	S	
M	11	2018	27/02/2019	A0.1	GRECO GLOBAL SOLUTION SRLS	CIG: Z2925B4AB9 IMP.SU FATTURA N.22 DEL 28/12/2018 -CLIMATIZZATORE PLANETARIO NAUTICO				850,00	472.546,68	S	
M	12	2018	27/02/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	IMP.SU FATTURA N.1962/31/12/2018 CIG 64858504BC SERVIZIO PULIZIE PERIODO- DICEMBRE 2018				8.077,74	464.468,94	S	
M	13	2019	27/02/2019	A0.4	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z8E26F43A3 imponibile su fattura n.21 del 22/02/2019 -noleggio pulman de 07-02-2019 crotone camera di comm. e v.v.		61,09			464.407,85	S	
M	14	2019	27/02/2019	A0.4	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z4026C2906 imp. su fattura n.11 del 22/01/2019 -viaggio alunni -Crotone - Camera di Commercio e v.v. il 21/01/2019		61,09			464.346,76	S	
M	15	2019	27/02/2019	A0.4	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z192727FF9 imp. su fattura n.23 del 22/02/2019 viaggio alunni - Crotone/Camera di commercio e v.v. il 20/02/2019		61,09			464.285,67	S	
M	16	2019	27/02/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z192727FF9 IMP.su fattura n.16 del 23/01/2019 viaggio alunni Crotone /Lamezia T. e v.v. il 23/05/2019		344,98			463.940,69	S	
M	17	2019	28/02/2019	A0.2	DIFESA SERVIZI SPA	Acquisto materiale nautico, preventivo n.61 del 05/02/2019CIG-ZE62708D43		54,50			463.886,19	N	
M	18	2019	28/02/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: ZB526BDEAB IMP. SU FATTURA N.13 DEL 22/01/2019 -VIAGGIO cROTONE COSENZA -RENDE E V.V.		390,54			463.495,65	S	
M	19	2019	28/02/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z9826C2A31 IMP. SU FATTURA N.14 DEL 22/01/2019 VIAGGIO-CROTONE,COSENZA,RENDE E V.V.		304,54			463.191,11	S	
M	20	2019	28/02/2019	A0.3	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z3D26ADB06 IMP.SU FATTURA N.7 DEL 22/01/2019 VIAGGIO CRTOTONE-LAMEZIA E V.V. GIORNO 16/01/2019		136,36			463.054,75	S	
M	21	2019	28/02/2019	A0.3	AIG EUROPE S.A.	CIG: ZF5258B4FC saldo fattura		6.104,00			456.950,75	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	n.000000000590 del 29/01/2019 assicurazione alunni 2018/2019							
M	22	2019	28/02/2019	A0.1	LGEIDROTERMICA SRL	CIG: Z9A24EBFC0 IMP.SU FATTURA N.22/PA -MATERIALE SANITARIO		594,28			456.356,47	S	
M	23	2019	28/02/2019	A0.1	LGEIDROTERMICA SRL	CIG: Z9A24EBFC0 IMP.SU FATTURA 27/PA - MATERIALE IDRAULICO SANITARIO		25,83			456.330,64	S	
M	24	2019	28/02/2019	A0.1	MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille	CIG: Z9A24EBFC0 IMP.SU FATTURA N. 18 /16/01/2019- INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE		300,00			456.030,64	S	
M	25	2019	28/02/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	IMP. SU FATTURA N.139 P/A 31/01/2019 -SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2019 CIG-64858504BC		8.077,74			447.952,90	S	
M	26	2019	28/02/2019	A0.2	EDITORIALE PAGANO s.n.c.	CIG: ZBF228BDBF SALDO FATTURA N. 2 DEL 21/01/2019 SOFTWARE OPERATIVO TFR		160,00			447.792,90	S	
M	27	2019	28/02/2019	A0.2	RADIO STUDIO 97 Societa Cooperativa	CIG: Z2326A42BD IMP. SU FATTURA N. 2/2019-19/01/2019 -DIRETTA RADIOFONICA-PUBBLICITA' RADIOFONICA -ORIENTAMENTO		614,75			447.178,15	S	
M	28	2019	28/02/2019	A0.1	VINCENZO MEGNA sas	CIG: ZE526D76BC IMP. SU FATTURA N.7/3 DEL 31/01/2019- MATERIALE PER PANNELLO ELETTROPNEUMATICO NAUTICO		65,55			447.112,60	S	
M	29	2019	28/02/2019	A0.2	Briefing srl comunicazione multimediale	CIG: Z8126A4F54 IMP. SU FATTURA N.22/19/02/2019 -PUBBLICITA' EDIZIONE SU CROTONESE		160,00			446.952,60	S	
M	30	2019	28/02/2019	A0.2	ISAAC S.R.L.S	CIG: Z2825E0587 IMP.SU FATTURA N.2/1-23/01/2019 POSTER 600X300 MATERIALE ORIENTAMENTO		150,00			446.802,60	S	
M	31	2019	28/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 N.8719002613 DEL 18/01/2019		51,00			446.751,60	S	
M	32	2019	28/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	riepiloghi consumi corrispondenza durante il mese di luglio		32,14			446.719,46	S	
M	33	2019	28/02/2019	A0.1	L arte Grafica di Scicchitano Antonio	CIG: Z562698587 SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 09/01/2019- TARGA COMMEMORATIVA		65,00			446.654,46	S	
M	34	2019	28/02/2019	A0.2	Tiscali Italia Spa	CIG: Z801CE6041 IMP. SU FATTURA N. 190151319 DEL 02/01/2019 SERVIZI ADSL RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO		69,90			446.584,56	S	
M	35	2019	28/02/2019	A0.1	Sculco Spurghi di Vincenzo Sculco	CIG: Z4F2711702 IMP. SU FATTURA N. 22_19 DEL 12/02/2019 -AUTOSPURGO		300,00			446.284,56	S	
R	9	2019	05/03/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	funz. amm.	31.211,32				477.495,88	N	
M	36	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A.	CIG: Z801CE6041 IVA SU FATTURA N.D.190151319 DEL 02/01/2019 ADSL - GENNAIO/FEBBRAIO 2019		15,38			477.480,50	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					scissione dei pagamenti								
M	37	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z4026C2906 iva su fattura n.11 del 22/01/2019- viaggio alunni		6,11			477.474,39	S	
M	38	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z8726ADD27 iva su fattura n.16 del 23/01/2019 viaggio alunni		34,50			477.439,89	S	
M	39	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZB526BDEAB iva su fattura n.13 del 22/01/2019 uscita alunni		39,05			477.400,84	S	
M	40	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z3D26ADBD6 iva su fattura n.7 del 22/01/2019 viaggio alunni adesione concorso		13,64			477.387,20	S	
M	41	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z9826C2A31 iva su fattura n.14 del 22/01/2019 viaggio alunni		30,45			477.356,75	S	
M	42	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva su fattura n.23 del 22/02/2019 viaggio alunni		6,11			477.350,64	S	
M	43	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z192727FF9 iva su fattura n.23 del 22/02/2019 viaggio alunni		6,11			477.344,53	S	
M	44	2019	11/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z9A24EBFC0 iva su fattura n.22/PA 19/09/2018 -materiale sanitario		130,74			477.213,79	S	
M	45	2019	11/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z9A24EBFC0 iva su fattura n.27 del 07/12/2018 materiale per manutenzione		5,68			477.208,11	S	
M	46	2019	11/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC92697962 iva su fattura n.18 del 16/01/2019 manutenzione fotocopiatore		66,00			477.142,11	S	
M	47	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z2326A42BD iva su fattura FPA 2/19 del 19/01/2019		135,25			477.006,86	S	
M	48	2019	11/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z4F2711702 iva su fattura n.22-19 del 12/02/2019 -macchina autospurgo		30,00			476.976,86	S	
M	49	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A.	CIG: Z2825E0587 iva su fattura n.2/1 del 23/01/2019 materiale orientamento		33,00			476.943,86	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					scissione dei pagamenti								
M	50	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z8126A4F54 iva su fattura n.22 del 19/02/2019 servizio pubblicitario per orientamento		35,20			476.908,66	S	
M	51	2019	11/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva su fattura n.139 PA del 31/01/2019 servizi di pulizia gennaio 2019		1.777,10			475.131,56	S	
M	52	2019	11/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZE526D76BC iva su fattura n.7/3 del 31/01/2019 materiale sanitario		14,42			475.117,14	S	
M	53	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZE62708D43 iva su fattura n.38 /PA del 28/02/2019 acquisto per esercitazione nautiche		2,07			475.115,07	S	
M	54	2019	11/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A iva su fattura n.19/06105597 del 27/02/2019 -internet		13,20			475.101,87	S	
M	55	2019	12/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva su fattura n.323/PA del 28/02/2019 - periodo febbraio 2019		1.777,10			473.324,77	S	
M	56	2019	12/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z801CE6041 iva su fattura n.d.190613590 /02/03/2019		15,38			473.309,39	S	
M	57	2019	12/03/2019	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z2B274E0CB iva su fattura n.34 del 08/03/2019 -noleggio pullman		12,73			473.296,66	S	
M	58	2019	12/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z012776081 iva su fattura n.69 DEL 08/03/2019 -MATERIALE MANUTENZIONE		23,28			473.273,38	S	
M	59	2019	12/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z85276718D iva su fattura n.15/PA del 07/03/2019 acquisto mouse+cuffie per prova invalsi		115,83			473.157,55	S	
M	60	2019	12/03/2019	A0.2	PEDRETTI RAFFAELE	CIG: Z85276718D IMP.SU FATTURA N.15/PA DEL 07/03/2019 -ACQUISTO MOUSE+ CUFFIE PER PROVA INVALSI		526,50			472.631,05	S	
M	61	2019	12/03/2019	A0.1	PINO SURIANO S.A.S.	CIG: Z012776081 IMP. SU FATTURA N.69 DEL 08/03/2019 -MATERIALE MANUTENZIONE		105,82			472.525,23	S	
M	62	2019	12/03/2019	A0.4	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z2B274E0CB IMP. SU FATTURA N. 34 DEL 08/3/2019 - NOLEGGIO PULLMAN		127,27			472.397,96	S	
M	63	2019	12/03/2019	A0.2	Tiscali Italia Spa	IMP. SU FATTURA .DOC. 190613590 /02/03/2019 ADSL -MARZO/APRILE		69,90			472.328,06	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	64	2019	12/03/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	IMP SU FATTURA 323P/A DEL 28/02/2019 -SERVIZI DI PULIZIA-FEBBRAIO 2019		8.077,74			464.250,32	S	
M	65	2019	12/03/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	IMP. SU FATTURA N.19 DEL 27/02/2019 LINKEM OFFICE -MARZO-APRILE-2019		60,00			464.190,32	S	
M	66	2019	12/03/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	IMP. SU FATTURA N.19-0615998 LINKEM OFFICE MARZO-APRILE 2019		60,00			464.130,32	S	
M	67	2019	12/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A IVA SU FATTURA N.19-0610598 LINKEM OFFICE -MARZO-APRILE 2019		13,20			464.117,12	S	
M	68	2019	13/03/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZD725E02B1 iva su fattura n.42/2018 pubbl. su crotonese per orientamento		37,40			464.079,72	S	
M	69	2019	13/03/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z2F26605A7 viaggio Crotona - Policoro e v.v. periodo -26/11-30/11 n.2 pullman progetto -fare lezione fuori dalle aule per cal cod.2018.10.1.1.33		156,18			463.923,54	N	
M	70	2019	13/03/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z4625C3ED5 IVA SU FATTURA N.410-2018 MAT.PUBBL. POR CAL. IMPARANDO NAVIGANDO COD.2017.10.8.1.236		78,50			463.845,04	S	
M	71	2019	13/03/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZD7259CC2D IVA SU FATTURA N.407/2018 TARGA PUBBLICITARIA POR CAL.COD.2017.10.8.1.236		29,70			463.815,34	S	
M	72	2019	13/03/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZCF25C3C8A IVA SU FATTURA N.409 MATERIALE PUBBL. POR CAL. COD.2017.10.8.5.117 -SCUOLA DIGITALE		11,77			463.803,57	S	
M	73	2019	13/03/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z1D259C91B IVA SU FATTURA N.408/2018 TARGA PUBBLICITARIA POR CAL. SCUOLA DIGITALE COD.2017.10.8.5.117		29,70			463.773,87	S	
M	74	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z2925B4AB9 iva su fattura n.22/2018 acquisto climatizzatore planetario		187,00			463.586,87	S	
M	75	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva su fattura n.1962 PA-2018 servizi di pulizia periodo dicembre 2018		1.777,10			461.809,77	S	
M	76	2019	13/03/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z5F2544C3C iva su fattura n.2/314 - 2018 per por cal. fare lezione fuori dalle aule cod.2018.10.1.1.33		1.260,00			460.549,77	S	
M	77	2019	13/03/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z5F2544C3C iva su fattura n.2/315 2018 vitto e alloggio quota docente aggiunto per cal. fare scuola fuori dalle aulecod.2018.10.1.1.33		14,32			460.535,45	S	
M	78	2019	18/03/2019	A0.2	DE Felice Giuseppe	RIMBORSO CONTRIBUTIVO		48,39			460.487,06	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCOLASTICO - DE FELICE GIUSEPPE							
M	79	2019	18/03/2019	A0.2	FILIBERTO ROSARIA	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO -FILIBERTO ROSARIA		21,17			460.465,89	S	
M	80	2019	18/03/2019	A0.2	DE GENNARO SALVATORE	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO-DE GENNARO SALVATORE		48,39			460.417,50	S	
M	81	2019	18/03/2019	A0.1	LONGO NADIA	COMPENSO REVISORE LONGO NADIA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO N.3 PROG.PON COME DA COMUNICAZIONE MIUR 0033274 DEL 27/12/2018 €267,37 + RECUPERO SOMMA DI € 50,90		318,27			460.099,23	S	
M	82	2019	18/03/2019	A0.1	VEGA ALBERTO	RIMBORSO SPESE CONVEGNO FORMAZIONE ISO9001-PALERMO PROF.VEGA ALBERTO		254,01			459.845,22	S	
M	83	2019	18/03/2019	A0.1	MASSARA VINCENZA	RIMBORSO SPESE CONVEGNO FORMAZIONE ISO9001-2015-PALERMO-prof.ssa Massaro Vincenza		82,80			459.762,42	S	
M	84	2019	18/03/2019	A0.1	ARCURI GIROLAMO	RIMBORSO SPESE PER VISITA ISPETTIVA DEL 04/03/2019 al d.s.		100,00			459.662,42	S	
M	85	2019	18/03/2019	A0.1	SPINA FRANCESCO	RIMBORSO MISSIONE -PROGRAMMA ANNUALE 2019+ VERIFICA DI CASSA revisore dott. Spina Francesco		584,00			459.078,42	S	
M	86	2019	18/03/2019	A0.4	VINCENZO MEGNA sas	CIG: Z3E272D476 Imp. su fattura n.18/3 del 28/02/2019 -acquisto tappi uditivi per alunni -per stage sulla Grimaldi dal 16 al 19/02/2019 alternanza		44,03			459.034,39	S	
M	87	2019	18/03/2019	A0.5	VILLAVERDE GIUSEPPINA	Rimborso per differenza versamento progetto vivi la montagna e di aver partecipato al progetto allo stage dell'alternanza Civitavecchia-Barcellona		45,00			458.989,39	N	
M	88	2019	18/03/2019	A0.5	Affrancio Brunella	rimborso versamento alunno relativo al progetto vivi la montagna		230,00			458.759,39	N	
M	89	2019	18/03/2019	A0.5	Fratelli Romano spa	IMP. SU FATTURA N.000056/2019 NOLEGGIO BUS -CROTONE CAPO COLONNA E V.V. CIG-Z562765FFB		127,27			458.632,12	N	
M	90	2019	19/03/2019	P0.1	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	Irpef su compenso netto scuola digitale D.S.+DSGA		138,25			458.493,87	S	
M	91	2019	19/03/2019	P0.1	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	IRAP SU COMPENSO NETTO SCUOLA DIGITALE D.S.+DSGA		39,17			458.454,70	S	
M	92	2019	19/03/2019	A0.1	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. LONGO NADIA		537,57			457.917,13	S	
M	93	2019	19/03/2019	A0.1	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	IRPEF SUL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI DOTT. SPINA FRANCESCO ANNO 2018		537,57			457.379,56	S	
M	94	2019	19/03/2019	A0.1	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	IRAP SU COMPENSO REVISORE C. DOTT. LONGO NADIA ANNO 2018		138,47			457.241,09	S	
M	95	2019	19/03/2019	A0.1	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI C. DOTT.SPINA FRANCESCO ANNO 2018		138,47			457.102,62	S	
M	96	2019	19/03/2019	A0.1	REGIONE CALABRIA Serv. Add. Reg.le	add.le Regionale compenso Revisore Dott.Longo Nadia anno 2018		28,18			457.074,44	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	97	2019	19/03/2019	A0.1	REGIONE LAZIO ADD.LE REGIONALE	add.le Regionale su compenso revisore dei conti Dott.Spina Francesco anno2018		47,73			457.026,71	S	
M	98	2019	19/03/2019	A0.1	COMUNE DI RENDE ad.le comunale	add.le comunale su compenso Revisore dei Conti Dott.Longo Nadia anno 2018		13,03			457.013,68	S	
M	99	2019	19/03/2019	A0.1	COMUNE DI ROMA add.le comunale	add.le Comunale su compenso Revisore dei Conti Dott. Spina Francesco anno2018		14,66			456.999,02	S	
M	100	2019	21/03/2019	A0.2	ALESSI SABRINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2018-ALESSI SABRINA		164,25			456.834,77	N	
M	101	2019	21/03/2019	A0.2	ALFI GREGORIO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			456.670,52	N	
M	102	2019	21/03/2019	A0.2	ARALDO RITA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			456.506,27	N	
M	103	2019	21/03/2019	A0.2	ASSISI MONICA	CONTRIBUTO BUONI LIBRO 2018		164,25			456.342,02	N	
M	104	2019	21/03/2019	A0.2	BARBUTO EMILIA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			456.177,77	N	
M	105	2019	21/03/2019	A0.2	BASTA MARIA GABRIELLA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			456.013,52	N	
M	106	2019	21/03/2019	A0.2	BRIO MASSIMO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			455.849,27	N	
M	107	2019	21/03/2019	A0.2	CONDELLO MARIELLA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			455.685,02	N	
M	108	2019	21/03/2019	A0.2	CONDEMI ELISABETTA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			455.520,77	N	
M	109	2019	21/03/2019	A0.2	CORDUA RITA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			455.356,52	N	
M	110	2019	21/03/2019	A0.2	CORRADO MARIA ROSA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			455.192,27	N	
M	111	2019	21/03/2019	A0.2	CORRADO ROSARIA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			455.028,02	N	
M	112	2019	21/03/2019	A0.2	CRISTALDI LUCIA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			454.863,77	N	
M	113	2019	21/03/2019	A0.2	CRISTOFALO FRANCA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			454.699,52	N	
M	114	2019	21/03/2019	A0.2	DE CANDIA ANTONIO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			454.535,27	N	
M	115	2019	21/03/2019	A0.2	DE LUCA MARIA ELISA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			454.371,02	N	
M	116	2019	21/03/2019	A0.2	DE ROBERTO NICOLA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			454.206,77	N	
M	117	2019	21/03/2019	A0.2	ELIA LUISELLA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			454.042,52	N	
M	118	2019	21/03/2019	A0.2	FABIANO ANTONIO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			453.878,27	N	
M	119	2019	21/03/2019	A0.2	FERA FRANCA	CONTRIBUTO LIBRI 2018		164,25			453.714,02	N	
M	120	2019	21/03/2019	A0.2	Fiesole Ida	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			453.549,77	N	
M	121	2019	21/03/2019	A0.2	FIGLIUZZI MARIA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			453.385,52	N	
M	122	2019	21/03/2019	A0.2	FRAGOMELI SONIA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			453.221,27	N	
M	123	2019	21/03/2019	A0.2	GARERI LIBERATA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			453.057,02	N	
M	124	2019	21/03/2019	A0.2	GELFO ANTONIO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			452.892,77	N	
M	125	2019	21/03/2019	A0.2	GERACE GIOVANNA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			452.728,52	N	
M	126	2019	21/03/2019	A0.2	GIGLIO ANTONIO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			452.564,27	N	
M	127	2019	21/03/2019	A0.2	Greco Elena	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			452.400,02	N	
M	128	2019	21/03/2019	A0.2	Greco Rosa	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			452.235,77	N	
M	129	2019	21/03/2019	A0.2	Gualtieri Francesca	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			452.071,52	N	
M	130	2019	21/03/2019	A0.2	Guido Achiropita	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			451.907,27	N	
M	131	2019	21/03/2019	A0.2	Infusino Giuseppe	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			451.743,02	N	
M	132	2019	21/03/2019	A0.2	Lerose Patricia Teresa	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			451.578,77	N	
M	133	2019	21/03/2019	A0.2	LUPIA GIANLUCA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			451.414,52	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	134	2019	21/03/2019	A0.2	Megna Antonio	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			451.250,27	N	
M	135	2019	21/03/2019	A0.2	Muraca Stefania	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			451.086,02	N	
M	136	2019	21/03/2019	A0.2	Muraca Stefania	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			450.921,77	N	
M	137	2019	21/03/2019	A0.2	NICOLETTA ISABELLA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			450.757,52	N	
M	138	2019	21/03/2019	A0.2	Nocita Salvatore	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			450.593,27	N	
M	139	2019	21/03/2019	A0.2	Ombrello Ida	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			450.429,02	N	
M	140	2019	21/03/2019	A0.2	OSSIA LINA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			450.264,77	N	
M	141	2019	21/03/2019	A0.2	Parisi Fabio	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			450.100,52	N	
M	142	2019	21/03/2019	A0.2	Passalacqua Leonardo	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			449.936,27	N	
M	143	2019	21/03/2019	A0.2	Pesce Maria	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			449.772,02	N	
M	144	2019	21/03/2019	A0.2	Petrocca Immacolata	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			449.607,77	N	
M	145	2019	21/03/2019	A0.2	Petrocca Maria	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			449.443,52	N	
M	146	2019	21/03/2019	A0.2	PIGNALOSA DANIELA	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			449.279,27	N	
M	147	2019	21/03/2019	A0.2	Pingitore Maria	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		164,25			449.115,02	N	
M	148	2019	22/03/2019	A0.2	Abrosimova Irina	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO 2018		128,00			448.987,02	N	
M	149	2019	22/03/2019	A0.2	ADAMO LUCIA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			448.859,02	N	
M	150	2019	22/03/2019	A0.2	Adamo Roberta	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			448.731,02	N	
M	151	2019	22/03/2019	A0.2	Affrancolio Brunella	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			448.603,02	N	
M	152	2019	22/03/2019	A0.2	Ajdini Adelina	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			448.475,02	N	
M	153	2019	22/03/2019	A0.2	Alessi Tiziana	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			448.347,02	N	
M	154	2019	22/03/2019	A0.2	Amoruso Vanessa	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			448.219,02	N	
M	155	2019	22/03/2019	A0.2	ARACRI ANGELA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			448.091,02	N	
M	156	2019	22/03/2019	A0.2	ARCURI PIETRO	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		256,00			447.835,02	N	
M	157	2019	22/03/2019	A0.2	ARENA DANIELA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			447.707,02	N	
M	158	2019	22/03/2019	A0.2	ARENA VINCENZO GIOVANNI	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			447.579,02	N	
M	159	2019	22/03/2019	A0.2	Arilli Maria Cristina	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			447.451,02	N	
M	160	2019	22/03/2019	A0.2	ASSISI LOREDANA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			447.323,02	N	
M	161	2019	22/03/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z562765FFB IVA SU FATTURA N.000056/2019 noleggio bus -Crotone Capo Colonne e V.V.		12,73			447.310,29	S	
M	162	2019	22/03/2019	A0.2	Astorino Caterina	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			447.182,29	N	
M	163	2019	22/03/2019	A0.2	ASTORINO GIANLUCA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S.		256,00			446.926,29	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2017/2018							
M	164	2019	22/03/2019	A0.2	AUTUNNO MARIA GRAZIA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			446.798,29	N	
M	165	2019	22/03/2019	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z3E272D476 IVA SU FATTURA N.18/3 DEL 28/02/2019-acquisto tappi uditivi		9,69			446.788,60	S	
M	166	2019	22/03/2019	A0.2	Basile Antonella	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			446.660,60	N	
M	167	2019	22/03/2019	A0.2	BATTIGAGLIA GINA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			446.532,60	N	
M	168	2019	22/03/2019	A0.2	Belcastro Giovanni	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			446.404,60	N	
M	169	2019	22/03/2019	A0.2	Bencheva Petya	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			446.276,60	N	
M	170	2019	22/03/2019	A0.2	Bevilacqua Pina	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			446.148,60	N	
M	171	2019	22/03/2019	A0.2	Bianco Angela	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			446.020,60	N	
M	172	2019	22/03/2019	A0.2	BIANCO CARLA MARGHERITA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			445.892,60	N	
M	173	2019	22/03/2019	A0.2	BIANCO SERAFINA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		128,00			445.764,60	N	
M	174	2019	22/03/2019	A0.5	ACE TOUR SM S.r.l.	ACCONTO SU FATTURA N.2/101 DEL 11/03/2019- CROIERA MEDITERRANEO BARCELLONA CLASSI QUINTE		11.970,00			433.794,60	N	
M	175	2019	22/03/2019	P0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z7325D47EC SALDO FATTURA N.00000000812 DEL 17/12/2018 PROG. POR CAL. FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE - CUP B871180729970007		8,50			433.786,10	N	
M	176	2019	23/03/2019	A0.2	Briguglio Antonio	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			433.658,10	N	
M	177	2019	23/03/2019	A0.2	BRUGNANO ANTONIETTA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			433.530,10	N	
M	178	2019	23/03/2019	A0.2	Brugnano Teresa	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			433.402,10	N	
M	179	2019	23/03/2019	A0.2	Bruno Franca Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			433.274,10	N	
M	180	2019	23/03/2019	A0.2	Bruno Loredana	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			433.146,10	N	
M	181	2019	23/03/2019	A0.2	Buscema Dionisia	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			433.018,10	N	
M	182	2019	23/03/2019	A0.2	Capua Massimiliano	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			432.890,10	N	
M	183	2019	23/03/2019	A0.2	CARBONE GIUSEPPINA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			432.762,10	N	
M	184	2019	23/03/2019	A0.2	CARELLI LUCIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			432.634,10	N	
M	185	2019	23/03/2019	A0.2	CARIOTI ANNA MARIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			432.506,10	N	
M	186	2019	23/03/2019	A0.2	CATALDI GIUSEPPINA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			432.378,10	N	
M	187	2019	23/03/2019	A0.2	Clemeno Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			432.250,10	N	
M	188	2019	23/03/2019	A0.2	Codamo Domenica Maria Greca	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			432.122,10	N	
M	189	2019	23/03/2019	A0.2	Colacchio Franca Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.994,10	N	
M	190	2019	23/03/2019	A0.2	Colosimo Enzo	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.866,10	N	
M	191	2019	23/03/2019	A0.2	CORDA FRANCESCA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.738,10	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	192	2019	23/03/2019	A0.2	Corda Lucia	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.610,10	N	
M	193	2019	23/03/2019	A0.2	CORICELLO NICOLA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.482,10	N	
M	194	2019	23/03/2019	A0.2	CORRADO ROSARIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.354,10	N	
M	195	2019	23/03/2019	A0.2	Costanzo Salvatore	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.226,10	N	
M	196	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTIANO CARMELA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			431.098,10	N	
M	197	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTIANO GIUSEPPINA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.970,10	N	
M	198	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTODARO ISABELLA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.842,10	N	
M	199	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTOFALO LOREDANA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.714,10	N	
M	200	2019	23/03/2019	A0.2	Cristofalo Lucia	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.586,10	N	
M	201	2019	23/03/2019	A0.2	Critelli Stefania	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.458,10	N	
M	202	2019	23/03/2019	A0.2	CRUGLIANO ALBERTO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.330,10	N	
M	203	2019	23/03/2019	A0.2	CRUGLIANO DANILA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.202,10	N	
M	204	2019	23/03/2019	A0.2	Curcio Maria Antonella	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			430.074,10	N	
M	205	2019	23/03/2019	A0.2	Curia Sonia	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			429.818,10	N	
M	206	2019	23/03/2019	A0.2	Dardano Maria	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			429.690,10	N	
M	207	2019	23/03/2019	A0.2	DE Felice Giuseppe	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			429.562,10	N	
M	208	2019	23/03/2019	A0.2	De Giovanni Teresa	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			429.434,10	N	
M	209	2019	23/03/2019	A0.2	DEMECO GIUSEPPINA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			429.306,10	N	
M	210	2019	23/03/2019	A0.2	DI PINO KETTY	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			429.178,10	N	
M	211	2019	23/03/2019	A0.2	DONADIO LUCIA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			429.050,10	N	
M	212	2019	23/03/2019	A0.2	Elia Flavia	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.922,10	N	
M	213	2019	23/03/2019	A0.2	ESPOSITO MARIA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.794,10	N	
M	214	2019	23/03/2019	A0.2	FACCIOLI ANNA MARIA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.666,10	N	
M	215	2019	23/03/2019	A0.2	FACENTE ANTONELLA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.538,10	N	
M	216	2019	23/03/2019	A0.2	Falzetta Umberto	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.410,10	N	
M	217	2019	23/03/2019	A0.2	FARINA LAURA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.282,10	N	
M	218	2019	23/03/2019	A0.2	Fera Filomena	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.154,10	N	
M	219	2019	23/03/2019	A0.2	Ferrarelli Giuseppe	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			428.026,10	N	
M	220	2019	23/03/2019	A0.2	Ferrari Antonio	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.898,10	N	
M	221	2019	23/03/2019	A0.2	Fiesole Elena	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.770,10	N	
M	222	2019	23/03/2019	A0.2	FIESOLE FRANCESCA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.642,10	N	
M	223	2019	23/03/2019	A0.2	Fiesole Ida	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.514,10	N	
M	224	2019	23/03/2019	A0.2	FILIBERTO ROSARIA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.386,10	N	
M	225	2019	23/03/2019	A0.2	Finocchiaro Maria	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.258,10	N	
M	226	2019	23/03/2019	A0.2	FORTUNATO RITA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.130,10	N	
M	227	2019	23/03/2019	A0.2	Franco Carlo	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			427.002,10	N	
M	228	2019	23/03/2019	A0.2	Franco Francesca	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			426.874,10	N	
M	229	2019	23/03/2019	A0.2	Franco Lucia	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			426.746,10	N	
M	230	2019	23/03/2019	A0.2	FRUSTACE ROSA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			426.618,10	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	231	2019	23/03/2019	A0.2	Gabriele Luciano	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			426.490,10	N	
M	232	2019	23/03/2019	A0.2	GALLINARO MONICA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			426.362,10	N	
M	233	2019	23/03/2019	A0.2	GALLIPANI ELISABETTA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			426.234,10	N	
M	234	2019	23/03/2019	A0.2	Gara' Giuseppina	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			425.978,10	N	
M	235	2019	23/03/2019	A0.2	GARERI LIBERATA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			425.850,10	N	
M	236	2019	23/03/2019	A0.2	GARIERI FRANCESCA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			425.722,10	N	
M	237	2019	23/03/2019	A0.2	GARISTA GIUSEPPE	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			425.594,10	N	
M	238	2019	23/03/2019	A0.2	Geremicca Ferdinando	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			425.466,10	N	
M	239	2019	23/03/2019	A0.2	Geremicca Francesco	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			425.338,10	N	
M	240	2019	23/03/2019	A0.2	Giardino Maria Teresa	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			425.210,10	N	
M	241	2019	23/03/2019	A0.2	GUALTIERI ANTONIA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			425.082,10	N	
M	242	2019	23/03/2019	A0.2	Gualtieri Filomena	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			424.954,10	N	
M	243	2019	23/03/2019	A0.2	GUERRINI FRANCESCO	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			424.826,10	N	
M	244	2019	23/03/2019	A0.2	HORSKA ANNA KATARZYNA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			424.698,10	N	
M	245	2019	23/03/2019	A0.2	IANNONE LUIGINA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			424.442,10	N	
M	246	2019	23/03/2019	A0.2	Italiano Carmela	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			424.314,10	N	
M	247	2019	23/03/2019	A0.2	PROCOPIO PIETRO	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			424.149,85	N	
M	248	2019	23/03/2019	A0.2	Pucci Maria	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO 2018 - ALUNNI CARVELLI ANTONIO E GIUSEPPE		328,50			423.821,35	N	
M	249	2019	23/03/2019	A0.2	Rizzuto Maria Grazia	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			423.657,10	N	
M	250	2019	23/03/2019	A0.2	Scaramuzzino Anna	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			423.492,85	N	
M	251	2019	23/03/2019	A0.2	Scerra Anna Lisa	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			423.328,60	N	
M	252	2019	23/03/2019	A0.2	Scuteri Giuseppe	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			423.164,35	N	
M	253	2019	23/03/2019	A0.2	Strigaro Salvatore	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			423.000,10	N	
M	254	2019	23/03/2019	A0.2	TAVERNA GIUSEPPINA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			422.835,85	N	
M	255	2019	23/03/2019	A0.2	VASILEVA TODORKA RUSEVA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			422.671,60	N	
M	256	2019	23/03/2019	A0.2	Vladasel Evghenita Doina	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			422.507,35	N	
M	257	2019	23/03/2019	A0.2	VRENNNA FRANCESCA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			422.343,10	N	
M	258	2019	23/03/2019	A0.2	ARACRI ANGELA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			422.178,85	N	
M	259	2019	23/03/2019	A0.2	ARCURI PIETRO	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			422.014,60	N	
M	260	2019	23/03/2019	A0.2	ARENA VINCENZO GIOVANNI	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			421.850,35	N	
M	261	2019	23/03/2019	A0.2	BIANCO CARLA MARGHERITA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			421.686,10	N	
M	262	2019	23/03/2019	A0.2	BRUGNANO ANTONIETTA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			421.521,85	N	
M	263	2019	23/03/2019	A0.2	CALABRETTA SARINO	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			421.357,60	N	
M	264	2019	23/03/2019	A0.2	CARELLI LUCIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			421.193,35	N	
M	265	2019	23/03/2019	A0.2	Caterisano Vincenzina	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			421.029,10	N	
M	266	2019	23/03/2019	A0.2	CIAPPICI TIZIANA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			420.864,85	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	267	2019	23/03/2019	A0.2	Clemeno Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			420.700,60	N	
M	268	2019	23/03/2019	A0.2	COSTA MIRELLA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			420.536,35	N	
M	269	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTODARO ISABELLA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			420.372,10	N	
M	270	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTOFALO LOREDANA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			420.207,85	N	
M	271	2019	23/03/2019	A0.2	Critelli Stefania	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			420.043,60	N	
M	272	2019	23/03/2019	A0.2	CRUGLIANO ALBERTO	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			419.879,35	N	
M	273	2019	23/03/2019	A0.2	DILAG FE CARTAGENA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			419.715,10	N	
M	274	2019	23/03/2019	A0.2	DONADIO LUCIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			419.550,85	N	
M	275	2019	23/03/2019	A0.2	ELIA GIUSEPPE	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			419.386,60	N	
M	276	2019	23/03/2019	A0.2	FERRO CONCETTA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			419.222,35	N	
M	277	2019	23/03/2019	A0.2	FIESOLE FRANCESCA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			419.058,10	N	
M	278	2019	23/03/2019	A0.2	GALLINARO MONICA	BUONO LIBRI ANNO M2018		164,25			418.893,85	N	
M	279	2019	23/03/2019	A0.2	GARIERI FRANCESCA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			418.729,60	N	
M	280	2019	23/03/2019	A0.2	IORNO SIMONA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			418.565,35	N	
M	281	2019	23/03/2019	A0.2	LAMBERTI ELISABETTA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			418.401,10	N	
M	282	2019	23/03/2019	A0.2	LUMARE FRANCESCA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			418.236,85	N	
M	283	2019	23/03/2019	A0.2	MALERBA SANTA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			418.072,60	N	
M	284	2019	23/03/2019	A0.2	MANFREDI FRANCESCA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			417.908,35	N	
M	285	2019	23/03/2019	A0.2	MANFREDI NICOLA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			417.744,10	N	
M	286	2019	23/03/2019	A0.2	Marullo Francesco	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			417.579,85	N	
M	287	2019	23/03/2019	A0.2	MASCIARI ROSALDA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			417.415,60	N	
M	288	2019	23/03/2019	A0.2	MAZZEA GIOVANNA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			417.251,35	N	
M	289	2019	23/03/2019	A0.2	MELLACE LUIGI	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			417.087,10	N	
M	290	2019	23/03/2019	A0.2	MUNGARI STEFANIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			416.922,85	N	
M	291	2019	23/03/2019	A0.2	MUNGO ROSARIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			416.758,60	N	
M	292	2019	23/03/2019	A0.2	MUNGO VINCENZO	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			416.594,35	N	
M	293	2019	23/03/2019	A0.2	MURGIERI VINCENZO	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			416.430,10	N	
M	294	2019	23/03/2019	A0.2	NICOLETTA SIMONA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			416.265,85	N	
M	295	2019	23/03/2019	A0.2	PARROTTA ROSA	BUONO LIBRI ANNO 2018		328,50			415.937,35	N	
M	296	2019	23/03/2019	A0.2	Passalacqua Leonardo	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			415.773,10	N	
M	297	2019	23/03/2019	A0.2	PIRRO DOMENICO	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			415.608,85	N	
M	298	2019	23/03/2019	A0.2	PISANO GABRIELE	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			415.444,60	N	
M	299	2019	23/03/2019	A0.2	Piscitelli Santa Stella	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			415.280,35	N	
M	300	2019	23/03/2019	A0.2	PRESTINICE ROSA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			415.116,10	N	
M	301	2019	23/03/2019	A0.2	Rizzo Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			414.951,85	N	
M	302	2019	23/03/2019	A0.2	Rocca Federica	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			414.787,60	N	
M	303	2019	23/03/2019	A0.2	RODIO IDA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			414.623,35	N	
M	304	2019	23/03/2019	A0.2	ROMEO TERESA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			414.459,10	N	
M	305	2019	23/03/2019	A0.2	Sabatino Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			414.294,85	N	
M	306	2019	23/03/2019	A0.2	Scerbo Francesca	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			414.130,60	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	307	2019	23/03/2019	A0.2	SCERBO PATRIZIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			413.966,35	N	
M	308	2019	23/03/2019	A0.2	SLAZAK GIORDANO PATRYCJA ANNA	BUONO LIBRI ANNO 2018		328,50			413.637,85	N	
M	309	2019	23/03/2019	A0.2	SOTTILE MARIA SILVANA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			413.473,60	N	
M	310	2019	23/03/2019	A0.2	Valente Rosetta	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			413.309,35	N	
M	311	2019	23/03/2019	A0.2	VARCA MARIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			413.145,10	N	
M	312	2019	23/03/2019	A0.2	Ventura Veronica	BUONO LIBRI ANNO 2018		164,25			412.980,85	N	
M	313	2019	23/03/2019	A0.2	ADAMO LUCIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.869,15	N	
M	314	2019	23/03/2019	A0.2	AUTUNNO MARIA GRAZIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.757,45	N	
M	315	2019	23/03/2019	A0.2	Bencheva Petya	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.645,75	N	
M	316	2019	23/03/2019	A0.2	BIANCO SERAFINA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.534,05	N	
M	317	2019	23/03/2019	A0.2	BRUNO ANTONELLA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.422,35	N	
M	318	2019	23/03/2019	A0.2	Bruno Loredana	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.310,65	N	
M	319	2019	23/03/2019	A0.2	Bruzzese Arianna	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.198,95	N	
M	320	2019	23/03/2019	A0.2	Corda Lucia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			412.087,25	N	
M	321	2019	23/03/2019	A0.2	CORICELLO NICOLA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.975,55	N	
M	322	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTIANO CARMELA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.863,85	N	
M	323	2019	23/03/2019	A0.2	CRISTIANO GIUSEPPINA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.752,15	N	
M	324	2019	23/03/2019	A0.2	Curia Sonia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.640,45	N	
M	325	2019	23/03/2019	A0.2	DE SOLE FRANCESCO	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.528,75	N	
M	326	2019	23/03/2019	A0.2	DEMECO GIUSEPPINA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.417,05	N	
M	327	2019	23/03/2019	A0.2	ESPOSITO MARIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.305,35	N	
M	328	2019	23/03/2019	A0.2	Fadda Paola	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.193,65	N	
M	329	2019	23/03/2019	A0.2	Fortese Giuseppina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			411.081,95	N	
M	330	2019	23/03/2019	A0.2	Franco Francesca	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			410.970,25	N	
M	331	2019	23/03/2019	A0.2	Franco Lucia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			410.858,55	N	
M	332	2019	23/03/2019	A0.2	Gareri Rita	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			410.746,85	N	
M	333	2019	23/03/2019	A0.2	Gerace Paola	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			410.635,15	N	
M	334	2019	23/03/2019	A0.2	Giardino Maria Teresa	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			410.523,45	N	
M	335	2019	23/03/2019	A0.2	IANNONE LUIGINA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			410.411,75	N	
M	336	2019	23/03/2019	A0.2	Italiano Carmela	BUONO LIBRI ANNO 2018		223,40			410.188,35	N	
M	337	2019	23/03/2019	A0.2	IULIS LAURA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			410.076,65	N	
M	338	2019	23/03/2019	A0.2	Longo Catia	BUONO LIBRI ANNO 2018		223,40			409.853,25	N	
M	339	2019	23/03/2019	A0.2	LOPRETE CONCETTA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			409.741,55	N	
M	340	2019	23/03/2019	A0.2	Lumare Amelia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			409.629,85	N	
M	341	2019	23/03/2019	A0.2	Lumastro Francesco	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			409.518,15	N	
M	342	2019	23/03/2019	A0.2	Magnolia Guglielmo Francesco	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			409.406,45	N	
M	343	2019	23/03/2019	A0.2	Mancuso Domenico	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			409.294,75	N	
M	344	2019	23/03/2019	A0.2	MANFREDI FRANCESCA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			409.183,05	N	
M	345	2019	23/03/2019	A0.2	MARINO VINCENZO	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			409.071,35	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	346	2019	23/03/2019	A0.2	Mendicino Rosalba	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.959,65	N	
M	347	2019	23/03/2019	A0.2	Milone Cosimo	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.847,95	N	
M	348	2019	23/03/2019	A0.2	MORELLI NADIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.736,25	N	
M	349	2019	23/03/2019	A0.2	Mungo Paolina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.624,55	N	
M	350	2019	23/03/2019	A0.2	NICOSCIA GIOVANNI	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.512,85	N	
M	351	2019	23/03/2019	A0.2	Palmieri Angelina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.401,15	N	
M	352	2019	23/03/2019	A0.2	Petrocca Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.289,45	N	
M	353	2019	23/03/2019	A0.2	Piperis Brunello	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.177,75	N	
M	354	2019	23/03/2019	A0.2	Pisano Leopoldo	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			408.066,05	N	
M	355	2019	23/03/2019	A0.2	Pisano Rita	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.954,35	N	
M	356	2019	23/03/2019	A0.2	Pittella Lucia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.842,65	N	
M	357	2019	23/03/2019	A0.2	POLICASTRESE GIUSEPPINA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.730,95	N	
M	358	2019	23/03/2019	A0.2	Porto Rosina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.619,25	N	
M	359	2019	23/03/2019	A0.2	Porto Teresa	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.507,55	N	
M	360	2019	23/03/2019	A0.2	RIILLO DOMENICA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.395,85	N	
M	361	2019	23/03/2019	A0.2	RODIO IDA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.284,15	N	
M	362	2019	23/03/2019	A0.2	Santoro Immacolata	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.172,45	N	
M	363	2019	23/03/2019	A0.2	SCERBO CARMINE	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			407.060,75	N	
M	364	2019	23/03/2019	A0.2	Scerbo Franceschina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.949,05	N	
M	365	2019	23/03/2019	A0.2	SCERBO VINCENZO	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.837,35	N	
M	366	2019	23/03/2019	A0.2	Sestito Joice Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.725,65	N	
M	367	2019	23/03/2019	A0.2	SIMONE GIULIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.613,95	N	
M	368	2019	23/03/2019	A0.2	SQUILLACE CARMELA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.502,25	N	
M	369	2019	23/03/2019	A0.2	STILLITANO GIUSEPPE	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.390,55	N	
M	370	2019	23/03/2019	A0.2	Talerico Rosa	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.278,85	N	
M	371	2019	23/03/2019	A0.2	Tangaro Giuseppina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.167,15	N	
M	372	2019	23/03/2019	A0.2	ASSISI LOREDANA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			406.055,45	N	
M	373	2019	23/03/2019	A0.2	Autunno Tommaso	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.943,75	N	
M	374	2019	23/03/2019	A0.2	Basile Antonella	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.832,05	N	
M	375	2019	23/03/2019	A0.2	Bruno Franca Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.720,35	N	
M	376	2019	23/03/2019	A0.2	Calanni Macchio Maria Maddalena	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.608,65	N	
M	377	2019	23/03/2019	A0.2	CAMPISI ANNA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.496,95	N	
M	378	2019	23/03/2019	A0.2	CORDA FRANCESCA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.385,25	N	
M	379	2019	23/03/2019	A0.2	Costanzo Antonio	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.273,55	N	
M	380	2019	23/03/2019	A0.2	Curia Sonia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.161,85	N	
M	381	2019	23/03/2019	A0.2	DI PINO KETTY	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			405.050,15	N	
M	382	2019	23/03/2019	A0.2	Fadda Paola	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.938,45	N	
M	383	2019	23/03/2019	A0.2	Fiesole Elena	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.826,75	N	
M	384	2019	23/03/2019	A0.2	Fiesole Ida	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.715,05	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	385	2019	23/03/2019	A0.2	Franco Gemma	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.603,35	N	
M	386	2019	23/03/2019	A0.2	Friio Emanuela	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.491,65	N	
M	387	2019	23/03/2019	A0.2	Geremicca Ferdinando	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.379,95	N	
M	388	2019	23/03/2019	A0.2	Geremicca Francesco	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.268,25	N	
M	389	2019	23/03/2019	A0.2	HORSKA ANNA KATARZYNA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.156,55	N	
M	390	2019	23/03/2019	A0.2	Longo Antonella	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			404.044,85	N	
M	391	2019	23/03/2019	A0.2	Lumare Paola	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.933,15	N	
M	392	2019	23/03/2019	A0.2	Maiolo Rosanna	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.821,45	N	
M	393	2019	23/03/2019	A0.2	Maropito Maria Greca	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.709,75	N	
M	394	2019	23/03/2019	A0.2	Mezzotero Rossella	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.598,05	N	
M	395	2019	23/03/2019	A0.2	Mineo Rosa Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.486,35	N	
M	396	2019	23/03/2019	A0.2	MINUTOLO EDOARDO	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.374,65	N	
M	397	2019	23/03/2019	A0.2	MIRIELLO GREGORIO	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.262,95	N	
M	398	2019	23/03/2019	A0.2	MONTALCINO MARIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.151,25	N	
M	399	2019	23/03/2019	A0.2	MUNGARI DANIELA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			403.039,55	N	
M	400	2019	23/03/2019	A0.2	Muraca Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			402.927,85	N	
M	401	2019	23/03/2019	A0.2	Ninarelo Patrizia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			402.816,15	N	
M	402	2019	23/03/2019	A0.2	Pedulla Antonio	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			402.704,45	N	
M	403	2019	25/03/2019	A0.2	Iuliano Antonio	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			402.576,45	N	
M	404	2019	25/03/2019	A0.2	IULIANO CARMELA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			402.448,45	N	
M	405	2019	25/03/2019	A0.2	IULIS LAURA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			402.320,45	N	
M	406	2019	25/03/2019	A0.2	Ivan Daniel	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			402.192,45	N	
M	407	2019	25/03/2019	A0.2	L'ABBATE Stefania	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			402.064,45	N	
M	408	2019	25/03/2019	A0.2	LAGANI DOMENICA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			401.936,45	N	
M	409	2019	25/03/2019	A0.2	LAMBERTI ELISABETTA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			401.808,45	N	
M	410	2019	25/03/2019	A0.2	Lecini Shpetim	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			401.680,45	N	
M	411	2019	25/03/2019	A0.2	Leone Franca Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			401.552,45	N	
M	412	2019	25/03/2019	A0.2	Leto Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			401.424,45	N	
M	413	2019	25/03/2019	A0.2	Liò Antonio	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			401.296,45	N	
M	414	2019	25/03/2019	A0.2	Longo Catia	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			401.040,45	N	
M	415	2019	25/03/2019	A0.2	LOPRETE CONCETTA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			400.912,45	N	
M	416	2019	25/03/2019	A0.2	Loprete Francesca	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			400.784,45	N	
M	417	2019	25/03/2019	A0.2	Lumare Amelia	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			400.656,45	N	
M	418	2019	25/03/2019	A0.2	LUMARE FRANCESCA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			400.528,45	N	
M	419	2019	25/03/2019	A0.2	Lumare Paola	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			400.272,45	N	
M	420	2019	25/03/2019	A0.2	Lumastro Francesco	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			400.016,45	N	
M	421	2019	25/03/2019	A0.2	Macri Anna	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			399.888,45	N	
M	422	2019	25/03/2019	A0.2	Maiolo Rosanna	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			399.760,45	N	
M	423	2019	25/03/2019	A0.2	MALERBA SANTA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			399.632,45	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	424	2019	25/03/2019	A0.2	Mancuso Domenico	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			399.504,45	N	
M	425	2019	25/03/2019	A0.2	MANFREDI FRANCESCA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			399.248,45	N	
M	426	2019	25/03/2019	A0.2	MANFREDI NICOLA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			399.120,45	N	
M	427	2019	25/03/2019	A0.2	Pesce Maria	BUONO LIBRI 2018		111,70			399.008,75	N	
M	428	2019	25/03/2019	A0.2	Poerio Francesco	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			398.897,05	N	
M	429	2019	25/03/2019	A0.2	PRATO LUCREZIA	BUONO LIBRI 2018		111,70			398.785,35	N	
M	430	2019	25/03/2019	A0.2	Manfredi Teresa	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			398.657,35	N	
M	431	2019	25/03/2019	A0.2	Prela Luljeta	BUNO LIBRI 2018		111,70			398.545,65	N	
M	432	2019	25/03/2019	A0.2	Santoro Rosina	BUONO LIBI 2018		111,70			398.433,95	N	
M	433	2019	25/03/2019	A0.2	SCERBO LAURA	BUONO LIBRI 20118		111,70			398.322,25	N	
M	434	2019	25/03/2019	A0.2	Seminario Domenica	BUONO LIBRI 2018		111,70			398.210,55	N	
M	435	2019	25/03/2019	A0.2	Turco Fiore	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			398.098,85	N	
M	436	2019	25/03/2019	A0.2	Sereno Rosetta	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			397.987,15	N	
M	437	2019	25/03/2019	A0.2	USSIA ANGELA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			397.875,45	N	
M	438	2019	25/03/2019	A0.2	VARANO PASQUALE	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			397.763,75	N	
M	439	2019	25/03/2019	A0.2	VASAPOLLO SANDRA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			397.652,05	N	
M	440	2019	25/03/2019	A0.2	Villaverde Antero	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			397.540,35	N	
M	441	2019	25/03/2019	A0.2	MARAZZITA IOLANDA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			397.412,35	N	
M	442	2019	25/03/2019	A0.2	Vrenna Luigi	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			397.300,65	N	
M	443	2019	25/03/2019	A0.2	MARCELLO MASSIMO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			397.172,65	N	
M	444	2019	25/03/2019	A0.2	Abrosimova Irina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			397.060,95	N	
M	445	2019	25/03/2019	A0.2	Maropito Maria Greca	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			396.932,95	N	
M	446	2019	25/03/2019	A0.2	Adamo Roberta	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			396.821,25	N	
M	447	2019	25/03/2019	A0.2	Affrancholio Brunella	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			396.709,55	N	
M	448	2019	25/03/2019	A0.2	Marrazzo Filomena	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			396.581,55	N	
M	449	2019	25/03/2019	A0.2	Alessi Tiziana	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			396.469,85	N	
M	450	2019	25/03/2019	A0.2	Masciari Giuseppina	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			396.341,85	N	
M	451	2019	25/03/2019	A0.2	Amoruso Vanessa	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			396.230,15	N	
M	452	2019	25/03/2019	A0.2	ARCURI PIETRO	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			396.118,45	N	
M	453	2019	25/03/2019	A0.2	MASCIARI ROSALDA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			395.990,45	N	
M	454	2019	25/03/2019	A0.2	MAZZEA GIOVANNA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			395.862,45	N	
M	455	2019	25/03/2019	A0.2	ARENA DANIELA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			395.750,75	N	
M	456	2019	25/03/2019	A0.2	Megna Antonio	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			395.622,75	N	
M	457	2019	25/03/2019	A0.2	Astorelli Carmine	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			395.511,05	N	
M	458	2019	25/03/2019	A0.2	Astorino Caterina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			395.399,35	N	
M	459	2019	25/03/2019	A0.2	Megna Fernando	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			395.271,35	N	
M	460	2019	25/03/2019	A0.2	Belcastro Giovanni	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			395.159,65	N	
M	461	2019	25/03/2019	A0.2	MEGNA MARIA ELENA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			395.031,65	N	
M	462	2019	25/03/2019	A0.2	Bianco Angela	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			394.919,95	N	
M	463	2019	25/03/2019	A0.2	Mele Monica	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			394.791,95	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	464	2019	25/03/2019	A0.2	MELLACE LUIGI	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			394.663,95	N	
M	465	2019	25/03/2019	A0.2	Brugnano Teresa	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			394.552,25	N	
M	466	2019	25/03/2019	A0.2	CARBONE GIUSEPPINA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			394.440,55	N	
M	467	2019	25/03/2019	A0.2	Colacchio Franca Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			394.328,85	N	
M	468	2019	25/03/2019	A0.2	Colosimo Enzo	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			394.217,15	N	
M	469	2019	25/03/2019	A0.2	Cristofalo Lucia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			394.105,45	N	
M	470	2019	25/03/2019	A0.2	DE Felice Giuseppe	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			393.993,75	N	
M	471	2019	25/03/2019	A0.2	Mendicino Rosalba	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			393.865,75	N	
M	472	2019	25/03/2019	A0.2	De Giovanni Teresa	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			393.754,05	N	
M	473	2019	25/03/2019	A0.2	Mezzotero Rossella	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			393.626,05	N	
M	474	2019	25/03/2019	A0.2	Elia Flavia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			393.514,35	N	
M	475	2019	25/03/2019	A0.2	Falzetta Umberto	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			393.402,65	N	
M	476	2019	25/03/2019	A0.2	Miceli Adriana	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			393.274,65	N	
M	477	2019	25/03/2019	A0.2	Fera Filomena	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			393.162,95	N	
M	478	2019	25/03/2019	A0.2	Ferrari Antonio	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			393.051,25	N	
M	479	2019	25/03/2019	A0.2	Miceli Rosalba	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			392.923,25	N	
M	480	2019	25/03/2019	A0.2	Finocchiaro Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			392.811,55	N	
M	481	2019	25/03/2019	A0.2	Lagani Caterina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			392.699,85	N	
M	482	2019	25/03/2019	A0.2	Leto Maria	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			392.588,15	N	
M	483	2019	25/03/2019	A0.2	Miglianti Rosalinda	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			392.460,15	N	
M	484	2019	25/03/2019	A0.2	Lumastro Francesco	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			392.348,45	N	
M	485	2019	25/03/2019	A0.2	MILLESIMO FRANCESCO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			392.220,45	N	
M	486	2019	25/03/2019	A0.2	Milone Cosimo	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			392.092,45	N	
M	487	2019	25/03/2019	A0.2	MINARCHI ANGELO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			391.964,45	N	
M	488	2019	25/03/2019	A0.2	Mineo Rosa Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			391.836,45	N	
M	489	2019	25/03/2019	A0.2	MINUTOLO EDOARDO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			391.708,45	N	
M	490	2019	25/03/2019	A0.2	Mirabello Salvatore	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			391.580,45	N	
M	491	2019	25/03/2019	A0.2	Macri Anna	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			391.468,75	N	
M	492	2019	25/03/2019	A0.2	MIRIELLO GREGORIO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			391.340,75	N	
M	493	2019	25/03/2019	A0.2	Mancuso Lucrezia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			391.229,05	N	
M	494	2019	25/03/2019	A0.2	Manfredi Teresa	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			391.117,35	N	
M	495	2019	25/03/2019	A0.2	MONTALCINO MARIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			390.989,35	N	
M	496	2019	25/03/2019	A0.2	Martini Miranda	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			390.877,65	N	
M	497	2019	25/03/2019	A0.2	MONTEFUSCO CORRADO NATALIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			390.749,65	N	
M	498	2019	25/03/2019	A0.2	Megna Antonio	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			390.637,95	N	
M	499	2019	25/03/2019	A0.2	MORELLI ANTONELLA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			390.509,95	N	
M	500	2019	25/03/2019	A0.2	Miceli Adriana	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			390.398,25	N	
M	501	2019	25/03/2019	A0.2	MORELLI BIANCA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			390.270,25	N	
M	502	2019	25/03/2019	A0.2	Miceli Rosalba	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			390.158,55	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	503	2019	25/03/2019	A0.2	MORELLI MARIA GRAZIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			390.030,55	N	
M	504	2019	25/03/2019	A0.2	Mirabello Salvatore	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			389.918,85	N	
M	505	2019	25/03/2019	A0.2	Mungari Vincenza	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			389.807,15	N	
M	506	2019	25/03/2019	A0.2	Novello Antonio	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			389.695,45	N	
M	507	2019	25/03/2019	A0.2	Palmieri Pasquale	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			389.583,75	N	
M	508	2019	25/03/2019	A0.2	MORELLI NADIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			389.455,75	N	
M	509	2019	25/03/2019	A0.2	Pellizzi Pasquale	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			389.344,05	N	
M	510	2019	25/03/2019	A0.2	MORRONE CONCETTA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			389.216,05	N	
M	511	2019	25/03/2019	A0.2	Piscitelli Giuseppe	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			389.104,35	N	
M	512	2019	25/03/2019	A0.2	Rizzo Aurelia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			388.992,65	N	
M	513	2019	25/03/2019	A0.2	Rizzo Flora	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			388.880,95	N	
M	514	2019	25/03/2019	A0.2	Rocca Antonia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			388.769,25	N	
M	515	2019	25/03/2019	A0.2	MUNGARI DANIELA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			388.641,25	N	
M	516	2019	25/03/2019	A0.2	Sandru Viorel Mugurel	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			388.529,55	N	
M	517	2019	25/03/2019	A0.2	Scarriglia Clelia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			388.417,85	N	
M	518	2019	25/03/2019	A0.2	SCARRIGLIA NADIA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			388.306,15	N	
M	519	2019	25/03/2019	A0.2	MUNGARI STEFANIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			388.050,15	N	
M	520	2019	25/03/2019	A0.2	SCARRIGLIA TERESA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			387.938,45	N	
M	521	2019	25/03/2019	A0.2	Mungari Vincenza	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			387.810,45	N	
M	522	2019	25/03/2019	A0.2	Mungo Paolina	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			387.682,45	N	
M	523	2019	25/03/2019	A0.2	Scervo Roberta	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			387.570,75	N	
M	524	2019	25/03/2019	A0.2	SCICCHITANO MARIO	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			387.459,05	N	
M	525	2019	25/03/2019	A0.2	MUNGO ROSARIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			387.331,05	N	
M	526	2019	25/03/2019	A0.2	MUNGO VINCENZO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			387.203,05	N	
M	527	2019	25/03/2019	A0.2	Serio Filomena	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			387.091,35	N	
M	528	2019	25/03/2019	A0.2	MURGIERI VINCENZO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			386.963,35	N	
M	529	2019	25/03/2019	A0.2	Sinopoli Debora	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			386.851,65	N	
M	530	2019	25/03/2019	A0.2	TOLONE DEBORA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			386.739,95	N	
M	531	2019	25/03/2019	A0.2	Muto Salvatore	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			386.611,95	N	
M	532	2019	25/03/2019	A0.2	TOLONE MIRANDA	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			386.500,25	N	
M	533	2019	25/03/2019	A0.2	Valenti Amalia	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			386.388,55	N	
M	534	2019	25/03/2019	A0.2	NICOLETTA SIMONA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			386.260,55	N	
M	535	2019	25/03/2019	A0.2	Vella Rosario	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			386.148,85	N	
M	536	2019	25/03/2019	A0.2	NICOSCIA GIOVANNI	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			386.020,85	N	
M	537	2019	25/03/2019	A0.2	Viola Barbara Loredana	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			385.909,15	N	
M	538	2019	25/03/2019	A0.2	NICOSCIA TERESA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			385.781,15	N	
M	539	2019	25/03/2019	A0.2	Viola Giuseppina	BUONO LIBRI ANNO 2018		111,70			385.669,45	N	
M	540	2019	25/03/2019	A0.2	Obligato Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			385.541,45	N	
M	541	2019	25/03/2019	A0.2	Oliverio Francesco	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			385.413,45	N	
M	542	2019	25/03/2019	A0.2	Pakula Romana	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			385.285,45	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	543	2019	25/03/2019	A0.2	Palermo Laura	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			385.157,45	N	
M	544	2019	25/03/2019	A0.2	Poerio Francesco	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			385.029,45	N	
M	545	2019	25/03/2019	A0.2	Palmieri Luigina	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			384.901,45	N	
M	546	2019	25/03/2019	A0.2	Papandrea Massimo	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			384.773,45	N	
M	547	2019	25/03/2019	A0.2	Parrotta Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			384.645,45	N	
M	548	2019	25/03/2019	A0.2	PARROTTA ROSA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		256,00			384.389,45	N	
M	549	2019	25/03/2019	A0.2	POERIO PASQUALE	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			384.261,45	N	
M	550	2019	25/03/2019	A0.2	Pedulla Antonio	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			384.133,45	N	
M	551	2019	25/03/2019	A0.2	PRESTINICE ROSA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			384.005,45	N	
M	552	2019	25/03/2019	A0.2	Pellizzi Pasquale	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			383.877,45	N	
M	553	2019	25/03/2019	A0.2	PRITZER JUTTA CHRISTIANE	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			383.749,45	N	
M	554	2019	25/03/2019	A0.2	Pesce Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			383.621,45	N	
M	555	2019	25/03/2019	A0.2	Pugliese Giuseppina	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			383.493,45	N	
M	556	2019	25/03/2019	A0.2	Petrocca Maria	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			383.365,45	N	
M	557	2019	25/03/2019	A0.2	PUGLIESE STELLINA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			383.237,45	N	
M	558	2019	25/03/2019	A0.2	PIGNALOSA DANIELA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			383.109,45	N	
M	559	2019	25/03/2019	A0.2	Piperis Brunello	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			382.981,45	N	
M	560	2019	25/03/2019	A0.2	PIRRO DOMENICO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			382.853,45	N	
M	561	2019	25/03/2019	A0.2	PISANO GABRIELE	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			382.725,45	N	
M	562	2019	25/03/2019	A0.2	PUGLIESE STELLINA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			382.597,45	N	
M	563	2019	25/03/2019	A0.2	Pullano Antonella	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			382.469,45	N	
M	564	2019	25/03/2019	A0.2	Riga Marisa	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			382.341,45	N	
M	565	2019	25/03/2019	A0.2	Rigillo Daniela	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			382.213,45	N	
M	566	2019	25/03/2019	A0.2	RIILLO DOMENICA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			382.085,45	N	
M	567	2019	25/03/2019	A0.2	Ristagno Gianfranco	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			381.957,45	N	
M	568	2019	25/03/2019	A0.2	Rizzo Antonio	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			381.829,45	N	
M	569	2019	25/03/2019	A0.2	RIZZUTO GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			381.701,45	N	
M	570	2019	25/03/2019	A0.2	Rocca Antonia	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			381.573,45	N	
M	571	2019	25/03/2019	A0.2	Taverna Ottorino	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			381.445,45	N	
M	572	2019	25/03/2019	A0.2	TIPALDI SERAFINA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			381.317,45	N	
M	573	2019	25/03/2019	A0.2	Rocca Antonia Carmela	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO		128,00			381.189,45	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCOL 2017/2018							
M	574	2019	25/03/2019	A0.2	Rocca Federica	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			381.061,45	N	
M	575	2019	25/03/2019	A0.2	Tolone Miranda	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			380.933,45	N	
M	576	2019	25/03/2019	A0.2	TURCO EUGENIA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			380.805,45	N	
M	577	2019	25/03/2019	A0.2	Rodino Pietro Raffaele	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			380.677,45	N	
M	578	2019	25/03/2019	A0.2	Turco Fiore	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			380.549,45	N	
M	579	2019	25/03/2019	A0.2	USSIA ANGELA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			380.421,45	N	
M	580	2019	25/03/2019	A0.2	RODIO IDA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		256,00			380.165,45	N	
M	581	2019	25/03/2019	A0.2	Valente Domenico	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			380.037,45	N	
M	582	2019	25/03/2019	A0.2	ROMEO TERESA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			379.909,45	N	
M	583	2019	25/03/2019	A0.2	Valente Rosetta	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			379.781,45	N	
M	584	2019	25/03/2019	A0.2	Roumanea Maria	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			379.653,45	N	
M	585	2019	25/03/2019	A0.2	VARANO PASQUALE	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			379.525,45	N	
M	586	2019	25/03/2019	A0.2	Sabatino Maria	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			379.397,45	N	
M	587	2019	25/03/2019	A0.2	VARCA MARIA LIBERATA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			379.269,45	N	
M	588	2019	25/03/2019	A0.2	VASILEVA TODORKA RUSEVA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			379.141,45	N	
M	589	2019	25/03/2019	A0.2	SALITURI CATERINA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			379.013,45	N	
M	590	2019	25/03/2019	A0.2	VENTURA ANTONIETTA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			378.885,45	N	
M	591	2019	25/03/2019	A0.2	Sandru Viorel Mugurel	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			378.757,45	N	
M	592	2019	25/03/2019	A0.2	Ventura Veronica	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			378.629,45	N	
M	593	2019	25/03/2019	A0.2	Viola Barbara Loredana	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			378.501,45	N	
M	594	2019	25/03/2019	A0.2	Santoro Immacolata	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			378.373,45	N	
M	595	2019	25/03/2019	A0.2	VIOLA FRANCESCO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			378.245,45	N	
M	596	2019	25/03/2019	A0.2	Santoro Immacolata	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			378.117,45	N	
M	597	2019	25/03/2019	A0.2	Viola Giuseppina	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			377.989,45	N	
M	598	2019	25/03/2019	A0.2	Sanzo Bruno	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			377.861,45	N	
M	599	2019	25/03/2019	A0.2	VITTIMBERGA FRANCESCA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			377.733,45	N	
M	600	2019	25/03/2019	A0.2	Scarriglia Clelia	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			377.605,45	N	
M	601	2019	25/03/2019	A0.2	Zito Beatrice	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		128,00			377.477,45	N	
M	602	2019	25/03/2019	A0.2	SCARRIGLIA NADIA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			377.349,45	N	
M	603	2019	25/03/2019	A0.2	SCARRIGLIA TERESA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO		128,00			377.221,45	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCOL 2017/2018							
M	604	2019	25/03/2019	A0.2	SCERBO LAURA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			377.093,45	N	
M	605	2019	25/03/2019	A0.2	SCERBO PATRIZIA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.965,45	N	
M	606	2019	25/03/2019	A0.2	SCERBO VINCENZO	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.837,45	N	
M	607	2019	25/03/2019	A0.2	Seminario Domenica	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.709,45	N	
M	608	2019	25/03/2019	A0.2	Sereno Rosetta	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.581,45	N	
M	609	2019	25/03/2019	A0.2	Serio Filomena	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.453,45	N	
M	610	2019	25/03/2019	A0.2	SIMONE GIULIA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.325,45	N	
M	611	2019	25/03/2019	A0.2	Siniscalchi Vincenzo	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.197,45	N	
M	612	2019	25/03/2019	A0.2	SINOPOLI PIETRO	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			376.069,45	N	
M	613	2019	25/03/2019	A0.2	SLAZAK GIORDANO PATRYCJA ANNA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		256,00			375.813,45	N	
M	614	2019	25/03/2019	A0.2	SOTTILE MARIA SILVANA	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			375.685,45	N	
M	615	2019	25/03/2019	A0.2	Strangio Antonietta	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			375.557,45	N	
M	616	2019	25/03/2019	A0.2	Suppa Vanessa	BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOL 2017/2018		128,00			375.429,45	N	
M	617	2019	25/03/2019	A0.2	GUERRINI GIORGIO	Guerrini Giorgio -contributo di €1,50 per n. 252 domande		378,00			375.051,45	N	
M	618	2019	08/04/2019	A0.4	VAPATOURS S.R.L.	CIG: Z3E2707B6F saldo fattura n. 00019/15/2019 Stage formativo di alternanza S.L. Italia- Spagna a.s. 2018/2019 quota vitto e allogio		6.804,00			368.247,45	S	
M	619	2019	08/04/2019	A0.5	SESTITO VIAGGI S.r.l.	CIG: Z6026E85C6 imponibile su fattura n.19/PA DEL 19/03/2019 noleggio mini bus del 12/03/2019 -crotone-reggio c. per visita medica alunni nautico		309,09			367.938,36	S	
M	620	2019	08/04/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A IMPONIBILE SU FATTURA N.18/1732245 DEL31/12/2018 PERIODO 01/01/2019-28-02/2019		60,00			367.878,36	S	
M	621	2019	08/04/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A IMPONIBILE SU FATTURA N.18/1732244 LINKEN OFFICE PERIODO -01/01/2019-28/02/2019		60,00			367.818,36	S	
M	622	2019	08/04/2019	A0.1	BRUNI Ferramenta	CIG: ZB827C1CAA IMPINIBILE SU FATTURA N.13/PA DEL 27/03/2019-MATERIALE PER PITTURAZIONE		150,03			367.668,33	S	
M	623	2019	08/04/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z9B275C7FA IMPONIBILE SU FATTURA N.43DEL 22/03/2019 NOLEGGIO N. 2 PULLMAN -CROTONE - CATANZARO E V.V. IL 15/03/2019		488,73			367.179,60	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	624	2019	08/04/2019	A0.2	DE BIASI GIUSEPPE	RICEVUTA COMPENSO PER ACQUISTO N. 5 LIBRI		125,00			367.054,60	S	
M	625	2019	08/04/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	IMPONIBILE SU FATTURA N.N.502-PADEL31/03/2019 -SERVIZI DI PULIZIA MARZO 2019- CIG 64858504BC		8.077,74			358.976,86	S	
M	626	2019	08/04/2019	A0.1	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	IMPONIBILE SU FATTURA N.19/PA DEL 30/03/20196 -LICENZA ANTIVIRUS -2019 -Z2427DFB71		123,00			358.853,86	S	
M	627	2019	08/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 SALDO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 N.8719072067		58,49			358.795,37	S	
M	628	2019	08/04/2019	A0.1	EDITORIALE PAGANO s.n.c.	CIG: ZB9272366C IMPONIBILE SU FATTURA N.77 DEL 20/03/2019 - SOFTWARE GESTIONALE PER RICOSTRUZIONE CARRIERA		165,00			358.630,37	S	
M	629	2019	08/04/2019	A0.5	SESTITO VIAGGI S.r.l.	IMPONIBILE SU FATTURAN.20 PA DEL 19/03/2019 NOLEGGIO AUTOBUS DEL 12/03/2019 TRATTA CROTONE-CAPOCOLONNA		109,09			358.521,28	N	
M	630	2019	08/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 FATTURA SPESE POSTALI N.8719099269 DEL 01/04/2019 PERIODO FEBBRAIO 2019		53,02			358.468,26	S	
M	631	2019	08/04/2019	A0.4	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z9B279132E IMPONIBILE SU FATTURA N.45 DEL 22/03/2019 VIAGGIO ALTERNANZA PERCORSO CROTONE-CAMERA DI COMMERCIO E V.V. IL 200/02/2019		61,09			358.407,17	S	
M	632	2019	09/04/2019	A0.2	UBI BANCA	spese rimborsabili anno 2018		2,00			358.405,17	S	
M	633	2019	09/04/2019	A0.2	Bevilacqua Luigina	rimborso somma versati come anticipo partecipazione viaggio di istruzione		50,00			358.355,17	N	
M	634	2019	09/04/2019	A0.2	ESPOSITO MARIA	rimborso somma versati come anticipo partecipazione viaggio di istruzione		50,00			358.305,17	N	
M	635	2019	09/04/2019	A0.2	Vittimberga Lucia	rimborso somma versati come anticipo partecipazione viaggio di istruzione		50,00			358.255,17	N	
M	636	2019	09/04/2019	A0.2	Iuliano Domenica	rimborso somma versati come anticipo partecipazione viaggio di istruzione		50,00			358.205,17	N	
M	637	2019	09/04/2019	A0.2	Zito Beatrice	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			358.155,17	N	
M	638	2019	09/04/2019	A0.2	VITTIMBERGA FRANCESCA	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			358.105,17	N	
M	639	2019	09/04/2019	A0.2	NICOSCIA GIOVANNI	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			358.055,17	N	
M	640	2019	09/04/2019	A0.2	Mancuso Domenico	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			358.005,17	N	
M	641	2019	09/04/2019	A0.2	Granata Maria Antonietta	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di		50,00			357.955,17	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						istruzione							
M	642	2019	09/04/2019	A0.2	BRUNO ANTONELLA	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		100,00			357.855,17	N	
M	643	2019	09/04/2019	A0.2	CARCHIVI ANTONIO	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			357.805,17	N	
M	644	2019	09/04/2019	A0.2	Franco Francesca	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		100,00			357.705,17	N	
M	645	2019	09/04/2019	A0.2	Turra Maria	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			357.655,17	N	
M	646	2019	09/04/2019	A0.2	Codamo Domenica Maria Greca	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			357.605,17	N	
M	647	2019	09/04/2019	A0.2	MORELLI ANTONELLA	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			357.555,17	N	
M	648	2019	09/04/2019	A0.2	RUSSO DOMENICO ANTONIO	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		50,00			357.505,17	N	
M	649	2019	10/04/2019	A0.2	Mele Monica	rimborso somma versati come anticipo per viaggio di istruzione		50,00			357.455,17	N	
M	650	2019	10/04/2019	A0.2	PANAITE NICULINA	rimborso somma versati come anticipo per viaggio di istruzione		50,00			357.405,17	N	
M	651	2019	10/04/2019	A0.2	Pace Salvatore	rimborso somma versati come anticipo per viaggio di istruzione		50,00			357.355,17	N	
M	652	2019	10/04/2019	A0.2	Elia Giacomo Pantaleone	rimborso somma versati come anticipo per viaggio di istruzione		50,00			357.305,17	N	
M	653	2019	10/04/2019	A0.2	Casillo Gennaro	rimborso somma versati come anticipo per viaggio di istruzione		50,00			357.255,17	N	
M	654	2019	10/04/2019	A0.1	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	Imponibile su fattura n.21/PA del 02/04/2019 acquisto tener+gruppi di continuità		189,80			357.065,37	S	
M	655	2019	10/04/2019	A0.4	SMART TRAVEL DI LEONE NATALIA	CIG: ZF127E3D7B imponibile su fattura n.12/PA del 05/04/2019 viaggio A/R Crotone presso la Camera di Commercio per A.S.L. il 05/04/2019		286,36			356.779,01	S	
M	656	2019	10/04/2019	A0.5	AGENZIA TERRA DEL SOLE DI SELLARO TERESA MARIA & C SAS	saldo fattura n. 14/FE del 05/04/2019 - pacchetto viaggio Roma-Napoli dal 02/04/2019 al 05/04/2019 CIG:ZA02769E16		8.979,00			347.800,01	N	
R	10	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	somma pagamento viaggio di istruzione Napoli-Roma Filice Francesco	219,00				348.019,01	P	
R	11	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -Flavio Spano'	219,00				348.238,01	P	
R	12	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -Falbo Domenico	219,00				348.457,01	N	
R	13	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -Giuseppe Cmbria	219,00				348.676,01	P	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -Carlo Maria Carozzo	219,00				348.895,01	P	
R	15	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -Di Ruffo Matteo	219,00				349.114,01	N	
R	16	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -Di Paola Davide	219,00				349.333,01	P	
R	17	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -Scandale Giuseppe	219,00				349.552,01	P	
R	18	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma MERCURIO PASQUALE	219,00				349.771,01	P	
R	19	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	pagamento somma per viaggio di istruzione Napoli-Roma -PACE ANDREA	219,00				349.990,01	P	
R	20	2019	10/04/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PER VIAGGIO NAPOLI-ROMA SCANDALE GIUSEPPE	15,00				350.005,01	P	
M	657	2019	11/04/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z6026E85C6 iva su fattura n.19pa del 19/03/2019 noleggio mini bus -Crotone Reggio C. visita medica alunni nautico		30,91			349.974,10	S	
M	658	2019	11/04/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A iva su fattura n.18-1732245 -periodo gennaio-febbraio 2019		13,20			349.960,90	S	
M	659	2019	11/04/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A iva su fattura n.18-1732244 del 31/12/2018 periodo gennaio-febbraio 2019		13,20			349.947,70	S	
M	660	2019	11/04/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZB827C1CAA iva su fattura n.13pa del 27/03/2019- materiale per pitturazione		33,01			349.914,69	S	
M	661	2019	11/04/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z9B275C7FA iva su fattura n.43 del 22-03/2019 noleggio n.2 pullman Crotone -Catanzaro e V.V. il 15/03/2019		48,87			349.865,82	S	
M	662	2019	11/04/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva su fattura n. 502/pa del 31/03/2019 - servizio di pulizia Marzo 2019		1.777,10			348.088,72	S	
M	663	2019	11/04/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva su fattura n.19/pa del 30/03/2019 - licenza antivirus -2019		27,06			348.061,66	S	
M	664	2019	11/04/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZB9272366C iva su fattura n.77 del 20/03/2019 software gestionale per ricostruzione carriera		36,30			348.025,36	S	
M	665	2019	11/04/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZA7279166A iva su fattura n.20/pa del 19/03/2019 noleggio autobus del		10,91			348.014,45	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	12/03/2019 tratta Crotone /Capocolonna							
M	666	2019	11/04/2019	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z9B279132E iva su fattura n.45 del 22/03/2019 -alternanza scuola lavoro tragitto Crotone -Camera di Commercio e V.V. il 20/02/2019		6,11			348.008,34	S	
M	667	2019	11/04/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZA826BA442 iva su fattura n.21/pa del 02/04/2019 acquisto tener+gruppi di continuità		41,76			347.966,58	S	
M	668	2019	11/04/2019	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZF127E3D7B iva su fattura n.12/pa del 05/04/2019 viaggio A/R Crotone presso la camera di commercio per A.S.L. il 05/04/2019		28,64			347.937,94	S	
R	21	2018	11/04/2019	2.1	I.G.R.U.E. ROMA	Somma del 30% per progetto P.96 Mondo Digitale cod. prog.FSEPON-CL-2018-496-			7.029,63		354.967,57	S	
R	22	2017	11/04/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SALDO SU PROGETTO P.78 INCLUSIONE SOCIALE COD. 10.1.1A-FSEON-CL-2018-118			5.021,58		359.989,15	S	
R	23	2019	11/04/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2019 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019	10.544,41				370.533,56	S	
R	24	2019	11/04/2019	2.1	Finanziamenti Unione Europea	Finanziamento per controllo di primo livello in loco al revisore dei conti Longo Nadia	150,00				370.683,56	S	
M	669	2019	17/04/2019	P0.2	LONGO MARIA ROSARIA	compenso netto per progetto per calabria "A Scuola con piacere" Cod. 2018.10.1.1.33 esperto		1.284,36			369.399,20	N	
M	670	2019	17/04/2019	P0.2	GUARASCIO FRANCESCO ENRICO	compenso netto per progetto per calabria "A Scuola con piacere" Cod. 2018.10.1.1.33 esperto		1.284,36			368.114,84	N	
M	671	2019	17/04/2019	P0.2	BOMPIGNANO ANTONIO	compenso netto per progetto per calabria "A Scuola con piacere" Cod. 2018.10.1.1.33 Tutor		550,44			367.564,40	N	
M	672	2019	17/04/2019	P0.2	CAPRIA GAETANO	compenso netto per progetto per calabria "A Scuola con piacere" Cod. 2018.10.1.1.33 Tutor		550,44			367.013,96	N	
M	673	2019	17/04/2019	P0.2	PANEBIANCO ALFONSO NICOLA	compenso netto Tutor P. 92 POR CAL.A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		550,44			366.463,52	N	
M	674	2019	17/04/2019	P0.2	ARCURI GIROLAMO	Compenso netto Dirigente Scolastico su progetto P. 92 POR CAL.A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		412,83			366.050,69	N	
M	675	2019	17/04/2019	P0.2	CHILLINO MARIA	Compenso netto D.S.G.A. per progetto P. 92 POR CAL.A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		307,37			365.743,32	N	
M	676	2019	17/04/2019	P0.2	GUERRINI GIORGIO	compenso netto Ass.Amm/vo su progetto P. 92 POR CAL.A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		192,41			365.550,91	N	
M	677	2019	18/04/2019	P0.2	Scandale Francesco	Compenso netto per progetto Por Cal."A		550,44			365.000,47	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Scuola con Piacere* Cod.2018.10.1.1.33 - Esperto							
M	678	2019	18/04/2019	A0.2	LONGO NADIA	compenso netto per controllo di primo livello in loco revisore dei conti Longo Nadia		89,12			364.911,35	S	
M	679	2019	02/05/2019	A0.2	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	IRAP SU COMPENSO CONTROLLO IN LOCO DI PRIMO LIVELLO REVISORE LONGO NADIA		11,75			364.899,60	S	
M	680	2019	02/05/2019	A0.2	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	IRPEF SU COMPENSO CONTROLLO IN LOCO DI PRIMO LIVELLO REVISORE LONGO NADIA		45,63			364.853,97	S	
M	681	2019	02/05/2019	A0.2	REGIONE CALABRIA Serv. Add. Reg.le	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSO CONTROLLO IN LOCO DI PRIMO LIVELLO REVISORE LONGO NADIA		2,39			364.851,58	S	
M	682	2019	02/05/2019	A0.2	COMUNE DI RENDE ad.le comunale	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSO CONTROLLO IN LOCO DI PRIMO LIVELLO REVISORE LONGO NADIA		1,11			364.850,47	S	
M	683	2019	02/05/2019	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	F.C. SU COMPENSO ESPERTI -TUTOR -PERS.LE DIRETTIVO E ATA PER PROG.POR CAL."A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		32,47			364.818,00	S	
M	684	2019	02/05/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP DIP.+STATO. SU COMPENSO ESPERTI -TUTOR -PERS.LE DIRETTIVO E ATA PER PROG.POR CAL."A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		3.058,78			361.759,22	S	
M	685	2019	02/05/2019	P0.2	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	IRPEF SU COMPENSO ESPERTI -TUTOR -PERS.LE DIRETTIVO E ATA PER PROG.POR CAL."A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		2.737,82			359.021,40	S	
M	686	2019	02/05/2019	P0.2	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	IRAP SU COMPENSO ESPERTI -TUTOR -PERS.LE DIRETTIVO E ATA PER PROG.POR CAL."A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33		787,86			358.233,54	S	
M	687	2019	03/05/2019	P0.2	CIRCOLO VELICOLO LUCANO S.S.D. arl Soc. Spotiva Dilettantistica arl	CIG: Z5F2544C3C Saldo fattura n.2/314 del 11/12/2018 per Attività didattico-formativa per discipline sportive +tassa di soggiorno prog.Por Cal. "A SCUOLA CON PIACERE" Cod. 2018.10.1.1.33 CUP:B87118072970007		4.620,00			353.613,54	N	
M	688	2019	06/05/2019	A0.2	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO	CIG: ZA1282B6AD IMP. SU FATTURA N.002074 DEL29/04/2019 ESAMI NUOVA ECDL		792,00			352.821,54	N	
M	689	2019	06/05/2019	A0.3	VEGA ALBERTO	RIMBORSO SPESE CONVOCAZIONE PER PROVE ESPERTE QU@LITA' 4.0 IS09001 DEL 15-16 APRILE 2019 - ANCONA		281,08			352.540,46	S	
M	690	2019	06/05/2019	A0.3	RIZZUTI ALFREDO	RIMBORSO SPESE CONVOCAZIONE PER PROVE ESPERTE QU@LITA' 4.0 IS09001 DEL 15-16 APRILE 2019 - ANCONA		192,00			352.348,46	S	
M	691	2019	06/05/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	IMP. SU FATTURA N.706 PA DEL		8.077,74			344.270,72	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						30/04/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI CIG-64858504BC							
M	692	2019	06/05/2019	A0.1	FREEAGENT SRL	CIG: Z4D27DAB4F IMP. SU FATTURA N.23 DEL 09/04/2019 RIPARAZIONE LINEA INTERNET UFFICI		39,34			344.231,38	S	
M	693	2019	06/05/2019	A0.1	IERIMONTI GROUP SAS	CIG: ZD527246CB IMP.SU FATTURA N.3/4 DEL 26/04/2019 KIT VALVOLE TERMOSTATICHE		850,00			343.381,38	S	
M	694	2019	06/05/2019	A0.5	ACE TOUR SM S.r.l.	CIG: ZC426E1580 SALDO FATTURA N.2/267 DEL 14/04/2019 CROCIERA CLASSI QUINTE		15.335,00			328.046,38	N	
M	695	2019	06/05/2019	A0.2	GRECO GLOBAL SOLUTION SRLS	CIG: Z1326610BC IMP. SU FATTURA N.18/001 DEL 10/04/2019 IMPIANTO ELETTRICO CLIMATIZZATORE PLANETARIO NAUTICO		300,00			327.746,38	S	
M	696	2019	07/05/2019	A0.2	ferraro federico	RESTITUZIONE SOMMA EROGATA ALL'ISTITUTO AI FINI DI UNA BORSA DI STUDIO		500,00			327.246,38	N	
M	697	2019	07/05/2019	A0.2	DIFESA SERVIZI SPA	RECUPERO SOMMA ACQUISTO MATERIALE NAUTICO PREVENTIVO N.61 DEL 05/02/2019		9,40			327.236,98	S	
M	698	2019	07/05/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z7127B61DE IMP. SU FATTURA N.54 DEL 13/04/2019 VIAGGIO CROTONE UNICAL COSENZA E V.V. DEL 27/03/2019		325,45			326.911,53	S	
M	699	2019	07/05/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A IMP. SU FATTURA N.19-0907612 LINKEM SEDE NAUTICO DAL 01/05/2019 AL 30/06/2019		60,00			326.851,53	S	
M	700	2019	07/05/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A IMP. SU FATTURA N.19-0907613 LINKEM RAGIONERIA 01/05/2019 AL 30/06/2019		60,00			326.791,53	S	
M	701	2019	07/05/2019	A0.2	Tiscali Italia Spa	CIG: Z801CE6041 IMP. SU FATTURA N.191015367 DEL 02/05/2019 ADSL- TUTTO INCLUSO AFFARI FULL FIBRA		69,90			326.721,63	S	
M	702	2019	07/05/2019	A0.5	SCALISE Sport Group SRL	CIG: ZBC279E803 IMP.SU FATTURA N.12/PAH DEL 20/03/2019 PROGETTO VIVI LA MONTAGNA SOGGIORNO DAL 04/03/2019 AL 07/03/2019 24 PERSONE		5.018,18			321.703,45	N	
M	703	2019	07/05/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z882742CF1 IMP SU FATTURA N.36 DEL 08/03/2019 NOLEGGIO 1 PULLMAN PER DUE VIAGGI CROTONE VILLAGGIO PALUMBO E V.V. IL 4 E 7 MARZO 2019		460,91			321.242,54	N	
M	704	2019	07/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZA1282B6AD IVA SU FATTURA N. 002074 DEL 29/04/2019 ESAMI NUOVA ECDL		174,24			321.068,30	S	
M	705	2019	07/05/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	IVA SU FATTURA N.706 PA DEL 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI		1.777,10			319.291,20	S	
M	706	2019	07/05/2019	A0.1	TESORERIA	CIG: Z4D27DAB4F IVA SU FATTURA		8,65			319.282,55	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	N.23 DEL 9/04/2019 RIPARAZIONE LINEA INTERNET							
M	707	2019	07/05/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZD527246CB IVA SU FATTURA N.3/4 DEL 26/04/2019 KIT VALVOLE TERMOSTATICHE		187,00			319.095,55	S	
M	708	2019	07/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z1326610BC IVA SU FATTURA N.18/001 DEL 10/04/2019 IMPIANTO ELETTRICO CLIMATIZZATORE PLANETARIO NAUTICO		66,00			319.029,55	S	
M	709	2019	07/05/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z7127B61DE IVA SU FATTURA N.54 DEL 13/04/2019 -VIAGGIO CROTONE UNICAL COSENZA E V.V. DEL 27/03/2019		32,55			318.997,00	S	
M	710	2019	07/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A IVA SU FATTURA N. 19-0907612 DEL 29/04/2019 LINKEM		13,20			318.983,80	S	
M	711	2019	07/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A IVA SU FATTURA N.19-0907613 DEL 29/04/2019 LINKEM		13,20			318.970,60	S	
M	712	2019	07/05/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z801CE6041 IVA SU FATTURA N.191015367 DEL 02/05/2019 SERVIZIO ADSL		15,38			318.955,22	S	
M	713	2019	07/05/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZBC279E803 IVA SU FATTURA N.12 PAH DEL 20/03/2019 SERVIZIO PER PROG. VIVI LA MONTAGNA		501,82			318.453,40	S	
M	714	2019	07/05/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	IVA SU FATTURA N. 36 DEL 08/03/2019 NOLEGGIO PULLMAN -CROTONE VILLAGGIO PALUMBO		46,09			318.407,31	S	
R	25	2018	08/05/2019	6.2	famiglie alunni Istituto	INCASSO AL 31/12/2018			7.566,79		325.974,10	N	
R	26	2019	08/05/2019	6.10	BANCO POSTA	INCASSO AL 31/03/2019	40.840,07				366.814,17	N	
R	27	2019	21/05/2019	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	accredito del 30% ammin.prov.le per servizio di assistenza Convenzione DPCM 28/09/2017	432,13				367.246,30	N	
R	28	2019	21/05/2019	6.8	GENTILE MAURIZIO	CONTRIBUTO ANNO 2019 SPESE DISTRIBUTORE AUTOMATICO IST.RAGIONERIA	2.000,00				369.246,30	N	
R	29	2019	21/05/2019	6.8	IVS ITALIA SPA	CONTRIBUTO PER SPESE DISTRIBUTORE BEVANDE NAUTICO	2.000,00				371.246,30	N	
R	30	2018	28/05/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Acconto del 30% su progetto orientamento formativo e ri-orientamento cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-92			6.098,40		377.344,70	S	
R	31	2019	28/05/2019	5.5	LICEO SCIENTIFICO FILOLAO -CROTONE	SPESE MACCHINA AUTOSPURGO SAL DEL 50% FATTURA N.22 /2019 DEL 12 FEBBRAIO 2019	165,00				377.509,70	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	32	2019	28/05/2019	5.5	I.C. APRIGLIANO	SOMMA VERSATA DA I.C. APRIGLIANO	92,00				377.601,70	S	
R	33	2018	29/05/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Acconto del 30% su progetto Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,paesaggistico cod. prog.10.2.5A-FSEPON - CL-2018-6			8.991,78		386.593,48	S	
M	715	2019	06/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 saldo fattura n.8719138088 del 07/05/2019 -marzo 2019		28,17			386.565,31	S	
M	716	2019	06/06/2019	A0.1	VARACALLI ILENIA	CIG: Z7D27EC8D1 IMP.SU FATTURA N.FT- PA114 DEL15/05/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA		809,05			385.756,26	S	
M	717	2019	08/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 imp. su fattura n.8719171506 del 29/05/2019 -spese relative al mese di ottobre 2018		19,43			385.736,83	N	
M	718	2019	08/06/2019	A0.1	DUPLITALIA di Salvatore Lauro	CIG: Z3C287DDA3 IMP. SU FATTURA N.418 DEL 24/05/2019 -RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI		684,00			385.052,83	S	
M	719	2019	08/06/2019	A0.5	T. MELISSA TOUR Santino Fazio srls	CIG: Z58284F42F IMP. SU FATTURA N.20/001 DEL 21/05/2019 VIAGGIO CROTONE -COSENZA		408,18			384.644,65	S	
M	720	2019	08/06/2019	A0.4	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z69282D7A0 IMP SU FATTURA N.87 DEL 22/05/2019 NOLEGGIO PULLMAN -CROTONE ISOLA C.R. E V.V. PER ALTERNANZA SCUOL LAV.		138,18			384.506,47	S	
M	721	2019	08/06/2019	A0.1	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: Z5D285CE37 IMP. SU FATTURA N.28/PA/2019 DEL 17/05/2019-LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY INT.SEC.2019		123,00			384.383,47	S	
M	722	2019	08/06/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z692791F32 IMP. SU FATTURA N.20194E14576 DEL 15/05/2019 - REGISTRI ESAMI DI MATURITA'		222,00			384.161,47	S	
M	723	2019	08/06/2019	A0.2	ASSOC. DIRIGENTI E DOCENTI SCOLASTICI ITALIANI	CIG: ZD22863E26 SALDO FATT.N. PA/2019-027 DEL 18/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE		680,00			383.481,47	S	
M	724	2019	08/06/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: ZC92791CA3 IMP. SU FATTURA N.55 DEL 13/04/2019NOLEGGIO MINIBUS -CROTONE -ISOLA C.R. E V.V.		65,45			383.416,02	S	
M	725	2019	08/06/2019	A0.1	MADISOFT SRL	IMP. SU FATTURA N.0000000780/PA DEL 13/05/2019 -SERVIZI-NUVOLA AMM/NE TRASPARENTE 2019 CIG-Z1F25CC087		1.200,00			382.216,02	S	
M	726	2019	08/06/2019	A0.1	D.E.A. S.R.L.	CIG: Z2426C0BE8 IMP. SU FATTURA N. FE/2019/0002 ACQUISTO NEON		99,50			382.116,52	S	
M	727	2019	08/06/2019	A0.2	GIGLIO BRUNO ANNA	RIMBORSO VERSATO ERRONEAMENTE SUL CONTO DELLA SCUOLA -		180,00			381.936,52	S	
M	728	2019	08/06/2019	A0.3	BARBERIO FRANCESCA	ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI D.A.		432,13			381.504,39	N	
M	729	2019	18/06/2019	A0.1	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: Z2228D1AC6 saldo fattura n.		140,00			381.364,39	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					S.R.L.	02003/19 del 13/06/2019 abbonamento dirigere la scuola							
M	730	2019	18/06/2019	A0.4	PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	CIG: Z4D2888013 Imp. su fattura n.166 del 08/06/2019 materiale antinfortunistico per A.S.L.		323,00			381.041,39	S	
M	731	2019	18/06/2019	A0.4	SMART TRAVEL DI LEONE NATALIA	CIG: Z1F280C3E0 imp. su fattura n.38PA del 31/05/2019 VIAGGIO ALUNNI A/R Crotone-Brindisi 29/31 maggio per A.S.L.		906,36			380.135,03	S	
M	732	2019	18/06/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	imp.su fattura n. 910 del 31/05/2019 servizio di pulizia mese di Maggio 2019 CIG-64858504BC		8.077,74			372.057,29	S	
M	733	2019	18/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 spese postali gennaio 2019		58,49			371.998,80	S	
M	734	2019	18/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019		13,29			371.985,51	S	
M	735	2019	18/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	spese postali dicembre 2018		75,96			371.909,55	S	
M	736	2019	18/06/2019	A0.1	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO	CIG: Z1528B8642 imp. su fattura n.15 PA del 12/06/2019 manutenzione estintori		510,00			371.399,55	S	
M	737	2019	18/06/2019	A0.2	GIGLIO BRUNO ANNA	RIMBORSO PER ECDL ALUNNO RUSSO SHARON SETTIMIA		267,00			371.132,55	S	
M	738	2019	18/06/2019	A0.2	POERIO PASQUALE	RESTITUZIONE SOMMA PER NON AVER PARTECIPATO ALLO STAGE DAL 29 AL 31 MAGGIO 2019 ALUNNO POERIO GIOVANNI PIO		135,00			370.997,55	S	
M	739	2019	19/06/2019	A0.1	SPINA FRANCESCO	Rimborso missione dal 02-06 al 04/06 2019 revisore Spina Francesco		596,40			370.401,15	S	
M	740	2019	19/06/2019	A0.2	VEGA ALBERTO	Rimborso spese partecipazione assemblea rete nautici italiani "Duca degli Abbruzzi" Napoli il 05/06/2019 -		70,20			370.330,95	S	
M	741	2019	19/06/2019	A0.4	VAPATOURS S.R.L.	CIG: Z1B280AA49 saldo fattura n.00000122 del 15/05/2019 alternanza scuola lav. Grecia classi terze ITTL dal 29/05 al 31/05/2019		4.154,00			366.176,95	S	
M	742	2019	19/06/2019	A0.1	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: Z2228925F3 IMP. SU FATTURA N.31 PA DEL 31/05/2019 RINNOVO CONTRATTO SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE PERIODO 31/5/2019 AL 31/05/2020		291,95			365.885,00	S	
M	743	2019	19/06/2019	A0.2	PERRI AMANDA	RIMBORSO SOMMA VERSATA COME ANTICIPO PER IL VIAGGIO "TRAVEL GAME" ALUNNO TURANO LORENZO		50,00			365.835,00	S	
M	744	2019	19/06/2019	A0.1	CHILLINO MARIA	Apertura fondo minute spese al DSGA Chillino Maria		500,00			365.335,00	S	
M	745	2019	19/06/2019	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z4D2888013 IVA SU FATTURA N. 166 DEL 08/06/2019		71,06			365.263,94	S	
M	746	2019	19/06/2019	A0.4	TESORERIA	CIG: Z1F280C3E0 IVA SU FATTURA		90,64			365.173,30	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	N.38PA DEL 31/05/2019 VIAGGIO ALUNNI A.S.L. CROTONE BRINDISI E V.V 29/31 MAGGIO							
R	34	2017	19/06/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	rimborso progetto P.82 COD.10.3.1A-FSEPON-CL-2017-13 CUP-B14C17000090007 PERCORSO PER ADULTI E GIOVANI ADULTI			12.842,55		378.015,85	S	
R	35	2018	19/06/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RIMBORSO PER PROG. N. 86 COMPETENZE DI BASE COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-136 CUP-B15B18000260007			8.111,76		386.127,61	S	
M	747	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva su fattura n. 910 PA DEL 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2019		1.777,10			384.350,51	S	
M	748	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z1528B8642 IVA SU FATTURA N. 15PA DEL 12/06/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO		112,20			384.238,31	S	
M	749	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z2228925F3 IVA SU FATTURA N.31/PA DEL05/06/2019 RINNOVO CONTRATTO PER SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE		64,23			384.174,08	S	
M	750	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z7D27EC8D1 IVA SU FATTURA N. FT-PA 114 DEL 15/05/2019 -MATERIALE DI CANCELLERIA		177,99			383.996,09	S	
M	751	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z3C287DDA3 IVA SU FATTURA N.418 DEL24/05/2019 -RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI		150,48			383.845,61	S	
M	752	2019	20/06/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z58284F42F iva su fattura n.20/001 del 21/05/2019 -viaggio Crotone-Csenza		40,82			383.804,79	N	
M	753	2019	20/06/2019	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z69282D7A0 iva su fattura n.87 del 22/05/2019 -noleggio pullman Crotone - Isola C.R. E V.V. PER ALTERNANZA SCUOL LAV.		13,82			383.790,97	S	
M	754	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z5D285CE37 IVA SU FATTURA N. 28/PA-2019 DEL 17-05-2019 -LICENZE ANTIVIRUS		27,06			383.763,91	S	
M	755	2019	20/06/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z692791F32 IVA SU FATTURA N.20194E14576 DEL 15/05/2019-REGISTRO ESAMI DI MATURITA'		48,84			383.715,07	S	
M	756	2019	20/06/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC92791CA3 IVA SU FATTURA N.55 DEL13/04/2019 NOLEGGIO MINIBUS -CROTONE -ISOLA C.R. E V.V.		6,55			383.708,52	N	
M	757	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA	IVA SU FATTURA N.000000780/PA DEL		264,00			383.444,52	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	13/05/2019 -SERVIZIO NUVOLA AMM/NE TRASPARENTE 2019							
M	758	2019	20/06/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z2426C0BE8 IVA SU FATTURA N.FE/2019 0002 ACQUISTO NEON		21,89			383.422,63	S	
R	36	2018	21/06/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	rimborso progetto P.89-ORIENTAMENTO FORMATIVO COD.PROG.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-92 CUP-B15B18000460007			1.986,49		385.409,12	S	
M	759	2019	02/07/2019	P0.2	VUEMME GROUP SRLS	CIG: Z7728D55F6 CUP: B15B18000250007 IMP.SU ACCONTO DEL 30% FATTURA N.20/PA DEL24/06/2019 REALIZZAZIONE STAGE MOD. IL LAVORO CHE FA PER ME PROG.PON 10.6.6A-FSE-PONCL-2017-44		4.140,00			381.269,12	S	
R	37	2019	03/07/2019	6.10	BANCO POSTA	INCASSO AL 02/07/2019	17.877,67				399.146,79	N	
R	38	2019	05/07/2019	2.1	Finanziamenti Unione Europea	P95 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE COD.10.2.5A-FSEPON-CL-58-302	8.883,48				408.030,27	S	
R	39	2019	05/07/2019	6.10	Alunni dell'Istituto	SPESE TRASPORTO PER CAMPUS-PROGETTO VIVI LA MONTAGNA	500,00				408.530,27	N	
R	40	2019	05/07/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICHE	160,00				408.690,27	S	
R	41	2019	08/07/2019	5.5	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUIDO DONEGANI	Liquidazione spese trasporto alunni	69,00				408.759,27	S	
R	42	2018	08/07/2019	2.1	I.G.R.U.E. ROMA	p.96 Acconto progetto pon avviso 2969 Mondo Digitale cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-496			4.304,29		413.063,56	S	
R	43	2019	10/07/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	compenso revisori contabili 8/12 2018/2019	2.172,00				415.235,56	S	
M	760	2019	18/07/2019	A0.1	ARUBA SPA	MO11579323 -REGISTRAZIONE DEI DOMINI EDU		29,99			415.205,57	S	
M	761	2019	23/07/2019	A0.1	MISIANO DOMENICO	MISSIONE REVISORE MISIANO DOMENICO PER VERIFICA IN DATA 3/4 GIUGNO 2019		131,10			415.074,47	S	
M	762	2019	23/07/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A IMP. SU FATTURA N. C16U7794 LINKEM DAL 01/07/ AL 31/08/2019		60,00			415.014,47	S	
M	763	2019	23/07/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A IMPON. SU FATTURA N. C16U7780 LINKEM DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019		60,00			414.954,47	S	
M	764	2019	23/07/2019	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	IMP. SU FATTURA N. 8U00121542 DEL 06/06/2019 CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/12 MAGGIO 2019 CIG-		157,96			414.796,51	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Z0627F554E							
M	765	2019	23/07/2019	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	SALDO FATTURA N.C12020192861316435 N. 3 TIM CARD CIG-Z0627F554E		15,00			414.781,51	S	
M	766	2019	24/07/2019	A0.1	Rubbettino Editore	CIG: Z9C28D96D7 imp. su fattura n. F-939 DEL 19/06/2019 ACQUISTO LIBRI		127,50			414.654,01	S	
M	767	2019	24/07/2019	A0.2	STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: ZD725E02B1 IMP. SU FATTURA N. 127/2019 DEL 11/04/2019 PUBBLICAZIONE SU IL CROTONESE		170,00			414.484,01	S	
M	768	2019	24/07/2019	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 7X02076548 DEL 14/06/2019 VENDITA RATEALE APPARATI CIG-Z0627F554E		14,64			414.469,37	S	
M	769	2019	24/07/2019	A0.2	Tiscali Italia Spa	CIG: Z801CE6041 IMP. SU FATTURA N. 191481358 DEL 02/07/2019 ADSL LUGLIO -AGOSTO 2019		69,90			414.399,47	S	
M	770	2019	24/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 SALDO FATTURA N. 8719212241 SPESE POSTALI MAGGIO 2019		81,02			414.318,45	S	
M	771	2019	24/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A iva su fattura n.C16U7794 01/07/2019 LINKEN		13,20			414.305,25	S	
M	772	2019	24/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A IVA SU FATTURA N.19-1200110 DEL 01/07/2019 LINKEM		13,20			414.292,05	S	
M	773	2019	24/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	IVA SU FATTURA N. 8U00121542 DEL 06/06/2019 ATTIVAZIONE 1/12 MAGGIO		12,31			414.279,74	S	
M	774	2019	24/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZD725E02B1 IVA SU FATTURA N. 127/2019 DEL 15/04/2019 PUBBLICAZIONE SUL CROTONESE		37,40			414.242,34	S	
M	775	2019	24/07/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z801CE6041 IVA SU FATTURA N.191481358 DEL 02/07/2019 ADSL LUGLIO- AGOSTO 2019		15,38			414.226,96	S	
M	776	2019	25/07/2019	P0.2	SPINA GIOVANNI	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		3.210,91			411.016,05	S	
M	777	2019	25/07/2019	P0.2	SESTITO ROBERTO	CUP: B13J12000770007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		1.926,54			409.089,51	S	
M	778	2019	25/07/2019	P0.2	PANEBIANCO ALFONSO NICOLA	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		1.376,11			407.713,40	S	
M	779	2019	25/07/2019	P0.2	MUTO ROSA	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		825,66			406.887,74	S	
M	780	2019	25/07/2019	P0.2	DE FINO GIUSEPPE	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-		547,76			406.339,98	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FSEPON-CL -2017-13							
M	781	2019	25/07/2019	P0.2	NIOLETTI GIUSEPPINA	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		259,38			406.080,60	S	
M	782	2019	25/07/2019	P0.2	MACCHIONE RINALDO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		181,42			405.899,18	S	
M	783	2019	25/07/2019	P0.2	CHIARAVALLI ANNA	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		181,42			405.717,76	S	
M	784	2019	25/07/2019	P0.2	LOPEZ SAVERIO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		211,40			405.506,36	S	
M	785	2019	25/07/2019	P0.2	FABIANO ANTONIO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		96,15			405.410,21	S	
M	786	2019	25/07/2019	P0.2	MACHEDA LUCIANO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		211,40			405.198,81	S	
M	787	2019	25/07/2019	P0.2	DESIDERIO FRANCESCO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		426,13			404.772,68	S	
M	788	2019	25/07/2019	P0.2	AUDIA MARTINO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		181,42			404.591,26	S	
M	789	2019	25/07/2019	P0.2	AMORUSO FRANCESCO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		164,93			404.426,33	S	
M	790	2019	25/07/2019	P0.2	ARCURI GIROLAMO	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		792,17			403.634,16	S	
M	791	2019	25/07/2019	P0.2	CHILLINO MARIA	CUP: B14C17000090007 netto su progetto impresa per adulti cod. 10.3.1A-FSEPON-CL -2017-13		452,74			403.181,42	S	
M	792	2019	25/07/2019	A0.3	CAPRIA GAETANO	NETTO PAGAMENTO PONTE NAUTICO		124,94			403.056,48	S	
M	793	2019	25/07/2019	A0.3	DEVONO PIERINO	NETTO PAGAMENTO PONTE NAUTICO		124,94			402.931,54	S	
M	794	2019	25/07/2019	A0.3	DESIDERIO FRANCESCO	NETTO PAGAMENTO PONTE NAUTICO		124,94			402.806,60	S	
M	795	2019	25/07/2019	A0.3	SPINA GIOVANNI	NETTO PAGAMENTO PONTE NAUTICO		124,94			402.681,66	S	
M	796	2019	25/07/2019	A0.4	DEVONO PIERINO	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.600,43	S	
M	797	2019	25/07/2019	A0.4	PERGAMO ANTONIO	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.519,20	S	
M	798	2019	25/07/2019	A0.4	GERACE PASQUALE	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.437,97	S	
M	799	2019	25/07/2019	A0.4	CACCOZZA ANTONIO	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.356,74	S	
M	800	2019	25/07/2019	A0.4	RUBINO VINCENZA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.275,51	S	
M	801	2019	25/07/2019	A0.4	BOMPIGNANO ANTONIO	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.194,28	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	802	2019	25/07/2019	A0.4	LARATTA MARIANGELA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.113,05	S	
M	803	2019	25/07/2019	A0.4	SPANO FULVIO	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			402.031,82	S	
M	804	2019	25/07/2019	A0.4	MONTANARO DAVIDE	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.950,59	S	
M	805	2019	25/07/2019	A0.4	GRILLO MAURIZIO	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.869,36	S	
M	806	2019	25/07/2019	A0.4	CRISTOFARO MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.788,13	S	
M	807	2019	25/07/2019	A0.4	TEMPERA NOEMI	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.706,90	S	
M	808	2019	25/07/2019	A0.4	CIMINO LUGIA MARIA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		162,43			401.544,47	S	
M	809	2019	25/07/2019	A0.4	AUDIA MARIA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.463,24	S	
M	810	2019	25/07/2019	A0.4	NICOTERA SILVANA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.382,01	S	
M	811	2019	25/07/2019	A0.4	CORTESE ROSA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.300,78	S	
M	812	2019	25/07/2019	A0.4	CORIGLIANO ROSA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.219,55	S	
M	813	2019	25/07/2019	A0.4	LUCENTE MARCELLA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.138,32	S	
M	814	2019	25/07/2019	A0.4	CRITELLI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		81,23			401.057,09	S	
M	815	2019	25/07/2019	A0.4	CHILLINO MARIA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		367,84			400.689,25	S	
M	816	2019	25/07/2019	A0.4	SIMONCELLI NADIA	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		240,39			400.448,86	S	
M	817	2019	25/07/2019	A0.4	DE FINO GIUSEPPE	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV.		95,96			400.352,90	S	
M	818	2019	25/07/2019	A0.4	SPINA GIOVANNI	COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAV. PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO		212,84			400.140,06	S	
M	819	2019	26/07/2019	A0.4	ANTONUCCI DOMENICO	NETTO SU ALTERNANZA SCUOLA L. TUTORS		81,23			400.058,83	S	
M	820	2019	26/07/2019	A0.4	LA GIOIA LUIGI	NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TUTORS		81,23			399.977,60	S	
M	821	2019	26/07/2019	A0.4	MUSCO RAFFAELA	NETTO SU PROG. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TUTORS		81,23			399.896,37	S	
M	822	2019	19/08/2019	A0.4	FOSSETTO ANTONELLA	netto ore 20 per progettazione e monitoraggio A.S.L.		212,84			399.683,53	S	
R	44	2018	20/08/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	per la scuola -competenze E A -3781 Prog. P.85 Aziende Dinamiche Cod. 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-44			15.881,40		415.564,93	S	
R	45	2017	20/08/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E	FINANZIAMENTO Progetto Studenti in movimento. Bando Sport Defibrillatori - DM 663 Art. 7 C. 3 L. E			2.500,00		418.064,93	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLA RICERCA								
R	46	2018	20/08/2019	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER LA SCUOLA -COMPETENZE E A 37944 PROG. P.91 COD. 10.8.1 -B2- FESRPN-CL-2018-56 -VOLERE VOLARE			87.220,24		505.285,17	S	
M	823	2019	21/08/2019	A0.4	VUEMME GROUP SRLS	CIG: Z7728D55F6 CUP: B15B18000250007 IMP. SU ACCONTO DEL 40% FATTURA N.21/PA DEL01/08/2019 REALIZZAZIONE STAGE MODULO IL LAVORO CHE FA PER ME PROG. PON 10.6.6A-FSE-PONCL-2017-44		5.520,00			499.765,17	S	
M	824	2019	21/08/2019	A0.1	PF ELETTRONICA DI FEDERICO FRANCESCO	CIG: Z8628EF0E6 IMP.SU FATTURA N.52 DEL06/08/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE EXROX7132		400,00			499.365,17	S	
M	825	2019	21/08/2019	A0.2	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: Z0F28BD50A IMP.SU FATTURA N.37/PA-2019 TONERCOMP.X SAMSUNG		124,64			499.240,53	S	
M	826	2019	21/08/2019	A0.2	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	imp. su fattura n.46/pa 2019 toner compatibile samsung CIG-Z0F28BD50A		25,00			499.215,53	S	
M	827	2019	21/08/2019	A0.2	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: Z0F28BD50A IMP. SU FATTURA N.38PA/19/06/2019 TONER NERO RIGEN.COMPAT		164,80			499.050,73	S	
M	828	2019	21/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI LUGLIO 2019		9,89			499.040,84	S	
M	829	2019	21/08/2019	A0.1	AZSOLUZIONI .COM DI ANTONINO ZANGHI	CIG: Z0E23B7D7A IMP. SU FATTURA N. 110/PA DEL 12/08/2019 NOMINA DPO DAL 04/05/2018 AL 24/05/2019		250,00			498.790,84	S	
M	830	2019	22/08/2019	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z7728D55F6 IVA FU FATTURA N.21/PA DEL 01/08/2019 VIEMME GROUP PROG.PON ALTERNANZA		552,00			498.238,84	S	
M	831	2019	23/08/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z8628EF0E6 iva su fattura n.52 del 06/08/2019 riparazione fotocopiatrice		88,00			498.150,84	S	
M	832	2019	23/08/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z0F28BD50A iva su fattura n.37 del 17/06/2019 acquisto toner		27,42			498.123,42	S	
M	833	2019	23/08/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z0F28BD50A iva su fattura n.46 /pa del 17/06/2019 acquisto toner compatibile		5,50			498.117,92	S	
M	834	2019	23/08/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z0F28BD50A iva su fattura n.38/pa del 17/06/2019 acquisto tener nero rigenerato		36,26			498.081,66	S	
M	835	2019	23/08/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A.	CIG: Z0E23B7D7A iva su fattura n.110/pa del 12/08/2019 -nomina DPO PERIODO - 24/05/2018 AL 24/05/2019		55,00			498.026,66	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					scissione dei pagamenti								
M	836	2019	23/08/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z7728D55F6 IVA SU FATTURA N.20 DEL 24/06/2019 VUEMME GROUP REALIZZAZIONE STAGE -PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-44		414,00			497.612,66	S	
M	837	2019	23/08/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	iva fattura n.19 PA S0010343 DEL 31/07/2019 -REGISTRAZIONE DEI DOMINI EDU		6,60			497.606,06	N	
M	838	2019	28/08/2019	P0.1	ELETTRONICA VENETA SPA	CUP: B18G18000250007 PRIMO ACCONTO IMP. DELLA FATTURA N. 1900136/S DEL 29/06/2019- PROG.10.8.1.B2-FESRPN-CL-2018-56 VOLERE VOLARE CIG-757216081A		75.426,00			422.180,06	S	
M	839	2019	28/08/2019	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	imp. su fattura n.8U00166484 DEL 06/08/2019 SERVIZIO TIM		270,00			421.910,06	S	
M	840	2019	28/08/2019	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	imp. su fattura n.7X03438787 DEL 14/08/2019 SERVIZIO TIM		105,24			421.804,82	S	
M	841	2019	28/08/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	IVA SU FATTURA N.8U00166484 DEL 06/08/2019 SERVIZI TIM		59,40			421.745,42	N	
M	842	2019	28/08/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	IVA SU FATTURA N.7X03438787 DEL 06/08/2019 SERVIZI TIM		13,41			421.732,01	N	
R	47	2018	29/08/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RIMBORSO PER PROGETTO AZIENDE DINAMICHE COD.10.6.6A-FSEPON-CL-2017-44			14.116,80		435.848,81	S	
M	843	2019	19/09/2019	P0.2	Doc Creativity soc. coop.	CIG: ZEF29D8E3C Pagamento Imponibile su fattura n. 28/PA del 31/05/2019 Stampe fotografiche su pannello portafoto 30x40 Progetto Avanti tutta 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-136		350,00			435.498,81	S	
M	844	2019	20/09/2019	P0.2	Co.Se.C. Società Cooperativa	CIG: Z9D2671093 Pagamento imponibile su fattura n. 69 del 31/03/2019 per fornitura mensa progetto Avanti tutta 10 2 2A FSEPON CL 2017 136		1.831,50			433.667,31	S	
M	845	2019	20/09/2019	P0.2	Co.Se.C. Società Cooperativa	CIG: Z9D2671093 Pagamento imponibile su fattura n. 76 del 30/04/2019 per fornitura mensa progetto Avanti tutta 10 2 2A FSEPON CL 2017 136		247,50			433.419,81	S	
M	846	2019	20/09/2019	P0.2	Co.Se.C. Società Cooperativa	CIG: Z9D2671093 Pagamento imponibile su fattura n. 115 del 31/05/2019 per fornitura mensa progetto Avanti tutta 10 2 2A FSEPON CL 2017 136		495,00			432.924,81	S	
M	847	2019	23/09/2019	P0.2	VUEMME GROUP SRLS	CIG: Z7728D55F6 Pagamento imponibile su fattura n. 22/PA realizzazione stage Progetto Aziende dinamiche 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-44		4.140,00			428.784,81	N	
M	848	2019	23/09/2019	P0.2	GRIMALDI GROUP SPA	CIG: Z4028A63DD Pagamento fattura n.		7.185,00			421.599,81	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						0009920603 stage a bordo nave Progetto Aziende Dinamiche 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-44							
M	849	2019	23/09/2019	P0.2	GRIMALDI GROUP SPA	CIG: ZCD29521D8 Pagamento fattura n. 0009920604 stage a bordo nave Progetto Aziende Dinamiche 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-44		7.185,00			414.414,81	N	
M	850	2019	23/09/2019	P0.2	SESTITO VIAGGI S.r.l.	CIG: ZE328F1B9D Pagamento imponibile su fattura n. 98/PA noleggio autobus per stage Progetto Aziende Dinamiche 10.6.6A-FSEPON-CL-44		2.163,64			412.251,17	N	
M	851	2019	23/09/2019	P0.2	Centro Studi Pluriversum srl	CIG: ZB12888575 Pagamento imponibile su fattura n. 22/BPA per acquisto n. 40 account alunni Progetto La bussola dello studente 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-92		100,00			412.151,17	N	
M	852	2019	23/09/2019	P0.2	STUDIO-G s.r.l.	CIG: Z7E2899020 Pagamento imponibile su fattura n. 156 acquisto pen drive 8GB personalizzate Progetto La bussola dello studente 10.1.6A-FSEPON-CL_2018-92		300,00			411.851,17	N	
M	853	2019	23/09/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A Pagamento imponibile su fattura n. 19-1499518 del 31/08/2019 per abbonamenti internet dal 01/09 al 31/10		60,00			411.791,17	N	
M	854	2019	23/09/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A Pagamento imponibile su fattura n. 19-1499517 del 31/08/2019 per abbonamenti internet dal 01/09 al 31/10		60,00			411.731,17	N	
M	855	2019	25/09/2019	A0.2	Tiscali Italia Spa	CIG: Z801CE6041 Pagamento imponibile su fattura n. 191894687 del 02/09/2019 ADSL Tiscali per laboratori		69,90			411.661,27	N	
M	856	2019	25/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 Pagamento imponibile su fattura n. 8719273154 del 02/09/2019 Identificativo contratto: 30088075-001 causale del pagamento b=032019871927315471		15,35			411.645,92	S	
M	857	2019	25/09/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z0B299D87A Pagamento imponibile su fattura n. 20194E23327 del 05/09/2019 per acquisto registri e altro materiale per didattica		826,50			410.819,42	S	
M	858	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 76 del 30/04/2019 fornitura mensa Progetto Avanti tutta! 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-136		9,90			410.809,52	N	
M	859	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 69 del 30/04/2019 fornitura mensa Progetto Avanti tutta! 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-136		73,26			410.736,26	N	
M	860	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 115 del 31/05/2019 fornitura mensa Progetto Avanti tutta! 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-136		19,80			410.716,46	N	
M	861	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA	Pagamento IVA su fattura n. 22/BPA		22,00			410.694,46	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	fornitura software Progetto La bussola dello studente 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-92							
M	862	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 28/PA del 31/05/2019 Servizio fotografico Progetto Avanti Tutta! 10.2.2A ŷFSEPON-CL-2017-136		77,00			410.617,46	N	
M	863	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 156 del 05/06/2019 Pubblicità Progetto 10.1.6A ŷFSEPON-CL-2018-92		66,00			410.551,46	N	
M	864	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 98/PA del 10/07/2019 Noleggio bus Progetto Aziende Dinamiche 10.6.6A -FSEPON-CL-2017-44		216,36			410.335,10	N	
M	865	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 22/PA del 09/09/2019 Stage Progetto Aziende Dinamiche 10.6.6A -FSEPON-CL-2017-44		414,00			409.921,10	N	
M	866	2019	01/10/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 19-1499518 del 31/08/2019 Abbonamento Internet per uffici Settembre-Ottobre		13,20			409.907,90	N	
M	867	2019	01/10/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 19-1499517 del 31/08/2019 Abbonamento Internet per uffici Settembre-Ottobre		13,20			409.894,70	N	
M	868	2019	01/10/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 191894687 del 02/09/2019 Abbonamento Internet per laboratori Settembre-Ottobre		15,38			409.879,32	N	
M	869	2019	02/10/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 1900136/S del 29/06/2019 Laboratorio aeronautico Progetto Volere Volare 10.8.1.B2 ŷFESRPN-CL-2018-56		16.593,72			393.285,60	N	
M	870	2019	02/10/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 20194E23327 del 03/09/2019 Acquisto registri e altro materiale per didattica		181,83			393.103,77	N	
M	871	2019	17/10/2019	A0.3	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione dei tutor del progetto Ponte Nautico		64,06			393.039,71	S	
M	872	2019	17/10/2019	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	Pagamento INPDAP c/IST e c/DIP sulla retribuzione dei tutor del progetto Ponte Nautico		248,68			392.791,03	S	
M	873	2019	17/10/2019	A0.3	TESOS. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	Pagamento Fondo Credito sulla retribuzione dei tutor del progetto Ponte Nautico		2,64			392.788,39	S	
M	874	2019	17/10/2019	A0.3	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	Pagamento IRPEF sulla retribuzione dei tutor del progetto Ponte Nautico		184,85			392.603,54	S	
M	875	2019	17/10/2019	A0.4	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale del progetto ASL		389,15			392.214,39	S	
M	876	2019	17/10/2019	A0.4	INPDAP FONDO	Pagamento INPDAP c/IST e c/DIP sulla		1.510,85			390.703,54	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PENSIONI	retribuzione del personale del progetto ASL							
M	877	2019	17/10/2019	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	Pagamento Fondo Credito sulla retribuzione del personale del progetto Ponte Nautico		16,05			390.687,49	S	
M	878	2019	17/10/2019	A0.4	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale del progetto ASL		1.161,13			389.526,36	S	
M	879	2019	22/10/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	Pagamento imponibile su fattura n. 1128-PA del 30/06/2019 Servizio di pulizia ordinaria e altri servizi		8.077,74			381.448,62	S	
M	880	2019	22/10/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	Pagamento imponibile su fattura n. 1474-PA del 30/09/2019 Servizio di pulizia ordinaria e altri servizi		8.077,74			373.370,88	S	
M	881	2019	22/10/2019	A0.1	PINO SURIANO S.A.S.	CIG: ZEB29D9405 Pagamento imponibile su fattura n. 299 del 28/09/2019 Acquisto materiale di ferramenta		168,82			373.202,06	S	S
R	48	2017	23/10/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento Progetto FSE Percorsi per Adulti e giovani adulti (P.82). Identificativo: 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-13. CUP: B14C17000090007			3.701,25		376.903,31	N	
R	49	2019	23/10/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione a.s. 2019/2020 periodo Settembre-Dicembre per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	5.060,90				381.964,21	N	
R	50	2019	23/10/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione a.s. 2019/2020 periodo Settembre-Dicembre per Spese di pulizia contratto storico ed ex Iu	39.419,38				421.383,59	N	
M	882	2019	26/10/2019	A0.1	LUXMI SRL	CIG: Z6829D9402 Pagamento imponibile su fattura n. 06-PA-2019 del 30/09/2019 Riconfigurazione del sistema per impianto in avaria		83,00			421.300,59	S	
M	883	2019	26/10/2019	A0.1	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: Z3129F1A1E Pagamento imponibile su fattura n. 52/PA/2019 del 14/10/2019 Acquisto alimentatori per pc		142,20			421.158,39	S	
M	884	2019	26/10/2019	A0.1	ELETTRONICA GRECO S.N.C.	CIG: Z2629F1A18 Pagamento imponibile su fattura n. 6_19 del 14/10/2019 Acquisto alimentatori		49,20			421.109,19	S	
M	885	2019	26/10/2019	A0.1	FREEAGENT SRL	CIG: Z922A36BC2 Pagamento imponibile su fattura n. 79 del 18/10/2019		39,35			421.069,84	S	
M	886	2019	26/10/2019	A0.1	EDITORIALE PAGANO s.n.c.	CIG: Z59290651D Pagamento imponibile su fattura n. 262 del 16/10/2019 acquisto software di gestione TFR		220,00			420.849,84	S	
M	887	2019	26/10/2019	P0.2	Co.Se.C. Società Cooperativa	CIG: Z9D2671093 CUP: B15B18000260007 Pagamento imponibile su fattura n. 47 del 28/02/2019 Servizio mensa Progetto Avanti tutta!		247,50			420.602,34	S	
R	51	2019	28/10/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019 20	16.113,91				436.716,25	S	
M	888	2019	29/10/2019	A0.1	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile		120,00			436.596,25	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						su fattura n. 8U00205535 del 07/10/2019 Linea telefonica ITC							
M	889	2019	29/10/2019	A0.1	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 7X04255228 6BIM 2019 Tim Europa		136,45			436.459,80	S	
M	890	2019	29/10/2019	A0.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	CIG: ZCD2A65426 Adesione Olimpiadi di Matematica a.s. 2019/20 da Istituto Istruzione Superiore Ciliberto-Lucifero di Crotone CM: KRIS01200B		80,00			436.379,80	S	
M	891	2019	29/10/2019	A0.2	CATANZARO LIBERATA	Rimborso contributo scolastico per ECDL alunno Murgieri Pasquale classe 2^ A		50,00			436.329,80	S	
M	892	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 1128-PA del 30/06/2019 Servizio di pulizia mese di Giugno 2019		1.777,10			434.552,70	S	
M	893	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 1474-PA del 30/09/2019 Servizio di pulizia mese di Settembre 2019		1.777,10			432.775,60	S	
M	894	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZEB29D9405 Pagamento IVA su fattura n. 299 del 28/009/2019 Acquisto materiale di ferramenta		37,14			432.738,46	S	
M	895	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z6829D9402 Pagamento IVA su fattura n. 06-PA-2019 del 30/09/2019 Riconfigurazione impianto allarme ITC		18,26			432.720,20	S	
M	896	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z3129F1A1E Pagamento IVA su fattura n. 52/PA/2019 del 14/10/2019 acquisto alimentatori per PC		31,28			432.688,92	S	
M	897	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z2629F1A18 Pagamento IVA su fattura n. FATTPA 6_19 del 14/10/2019 Acquisto alimentatori		10,82			432.678,10	S	
M	898	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z922A36BC2 Pagamento IVA su fattura n. 79 del 18/10/2019 Intervento tecnico per sostituzione parabola		8,66			432.669,44	S	
M	899	2019	04/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z9D2671093 CUP: B15B18000260007 Pagamento IVA su fattura n. 47 del 28/02/2019 Servizio mensa Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-136 Avanti Tutta!		9,90			432.659,54	S	
M	900	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00205535 del 07/10/2019 Linea telefonica ITC		26,40			432.633,14	S	
M	901	2019	06/11/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			432.133,14	S	
M	902	2019	06/11/2019	P0.2	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	CUP: B14C17000090007 Pagamento IRAP sulle retribuzioni del personale nel progetto Impresa per adulti Cod. 10.3.1A-		1.519,07			430.614,07	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FSEPON-CL-2017-13							
M	903	2019	06/11/2019	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: B14C17000090007 Pagamento INPDAP sulle retribuzioni del personale nel progetto Impresa per adulti Cod. 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-13		5.897,57			424.716,50	S	
M	904	2019	06/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO CATANZARO	CUP: B14C17000090007 Pagamento Fondo Credito sulle retribuzioni del personale nel progetto Impresa per adulti Cod. 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-13		62,57			424.653,93	S	
M	905	2019	06/11/2019	P0.2	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	CUP: B14C17000090007 Pagamento IRPEF sulle retribuzioni del personale nel progetto Impresa per adulti Cod. 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-13		5.190,66			419.463,27	S	
M	906	2019	11/11/2019	P0.2	LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI CROTONE	CIG: Z822984B1B CUP: B15B18000260007 Pagamento imponibile su fattura n. 4/PA del 31/10/2019 Escursione barca a vela Progetto Avanti Tutta!		409,84			419.053,43	N	
M	907	2019	11/11/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	Pagamento imponibile su fattura n. 1745-PA del 31/10/2019 Servizio di pulizia ordinaria e altri servizi		8.077,74			410.975,69	S	
M	908	2019	11/11/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A Pagamento imponibile su fattura n. 19-1795911 del 31/10/2019 Servizio LINKEM OFFICE OUTDOO dal 01/11/19 al 31/12/19		60,00			410.915,69	S	
M	909	2019	11/11/2019	A0.2	LINKEM SpA CUSTOMER CARE	CIG: ZC61CA786A Pagamento imponibile su fattura n. 19-1795912 del 31/10/2019 Servizio LINKEM OFFICE OUTDOO dal 01/11/19 al 31/12/19		60,00			410.855,69	S	
M	910	2019	11/11/2019	A0.1	MADISOFT SRL	CIG: Z94297C5B6 Pagamento imponibile su fattura n. 1550/PA del 29/10/2019 Rinnovo Nuvola Registro elettronico 2019/2020		1.200,00			409.655,69	S	
M	911	2019	11/11/2019	A0.1	PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	CIG: Z5D2A73CBA Pagamento imponibile su fattura n. 332 del 29/10/2019 Acquisto materiale di ferramenta		38,52			409.617,17	S	
M	912	2019	11/11/2019	A0.1	PUNTO UFFICIO SNC DI NICOLETTA DOMENICO e C.	CIG: Z842A4DD8B Pagamento imponibile su fattura n. FATTPA 12_19 del 31/10/2019 Riparazione fotocopiatore		165,00			409.452,17	S	
M	913	2019	11/11/2019	A0.2	Tiscali Italia Spa	CIG: Z801CE6041 Pagamento imponibile su fattura n. 192254739 del 02/11/2019 ADSL Tiscali per laboratori		69,90			409.382,27	S	
M	914	2019	11/11/2019	A0.5	NETO TRAVEL di Giuseppe NOCE	CIG: Z8A2A07A90 Pagamento imponibile su fattura n. 130 del 06/11/2019 Noleggio bus viaggio da ITN a Teatro APOLLO		136,36			409.245,91	S	
M	915	2019	11/11/2019	P0.2	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE C.	CIG: Z3B2A627E5 CUP: B15B18000540007 Pagamento imponibile su fattura n. 04 PA del 09/11/2019 Viaggio A/R da Crotone a Museo di Capocolonna		131,36			409.114,55	N	
M	916	2019	11/11/2019	P0.2	Co.Se.C. Società Cooperativa	CIG: Z8B2807DF5 CUP: B15B18000540007 Pagamento imponibile su fattura n. 172 del 30/09/2019 Servizio		165,00			408.949,55	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						mensa Progetto Cultural-mente							
M	917	2019	12/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z822984B1B CUP: B15B18000260007 Pagamento IVA su fattura n. 4/PA del 31/10/2019 Escursione barca a vela Progetto Avanti Tutta!		90,16			408.859,39	N	
M	918	2019	12/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 1745-PA del 31/10/2019 Servizio di pulizia ordinaria e altri servizi		1.777,10			407.082,29	N	
M	919	2019	12/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A Pagamento IVA su fattura n. 19-1795911 del 31/10/2019 Servizio LINKEM OFFICE OUTDOO dal 01/11/19 al 31/12/19		13,20			407.069,09	S	
M	920	2019	12/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZC61CA786A Pagamento IVA su fattura n. 19-1795912 del 31/10/2019 Servizio LINKEM OFFICE OUTDOO dal 01/11/19 al 31/12/19		13,20			407.055,89	N	
M	921	2019	12/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z94297C5B6 Pagamento IVA su fattura n. 1550/PA del 29/10/2019 Rinnovo Nuvola Registro elettronico 2019/2020		264,00			406.791,89	N	
M	922	2019	13/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z5D2A73CBA Pagamento IVA su fattura n. 332 del 30/10/2019 Acquisto materiale di ferramenta		8,47			406.783,42	S	
M	923	2019	13/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z842A4DD8B Pagamento IVA su fattura n. FATTPA 12_19 del 31/10/2019 Riparazione fotocopiatore Minolta		36,30			406.747,12	S	
M	924	2019	13/11/2019	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z8A2A07A90 Pagamento IVA su fattura n. 130 del 06/11/2019 Noleggio bus viaggio da ITN a Teatro APOLLO		13,64			406.733,48	S	
M	925	2019	13/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z3B2A627E5 CUP: B15B18000540007 Pagamento IVA su fattura n. 04 PA del 09/11/2019 Viaggio A/R da Crotone a Museo di Capocolonna		13,14			406.720,34	S	
M	926	2019	13/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z8B2807DF5 CUP: B15B18000540007 Pagamento IVA su fattura n. 172 del 30/09/2019 Servizio mensa Progetto Cultural-mente (P.90)		6,60			406.713,74	N	
M	927	2019	13/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z8E29C7917 Pagamento IVA su fattura n. 2541/A del 17/10/2019 Acquisto materiale di pulizia		189,29			406.524,45	S	
M	928	2019	13/11/2019	A0.1	PUNTO SCICK	CIG: Z8E29C7917 Pagamento imponibile su fattura n. 2541/A del 17/10/2019 Acquisto materiale di pulizia		860,39			405.664,06	S	
R	52	2018	17/11/2019	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento Progetto FSE Potenz. nto alternanza scuola lavoro (P.85)Identificativo: 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-44			14.175,05		419.839,11	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	929	2019	18/11/2019	P0.1	SESTITO ROBERTO	CUP: B12H18000100002 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale del progetto Scuola Digitale		213,02			419.626,09	N	
M	930	2019	18/11/2019	P0.1	BOMPIGNANO ANTONIO	CUP: B12H18000100002 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale del progetto Scuola Digitale		85,20			419.540,89	N	
M	931	2019	18/11/2019	P0.1	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	CUP: B12H18000100002 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale del progetto Scuola Digitale		41,65			419.499,24	N	
M	932	2019	18/11/2019	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: B12H18000100002 Pagamento INPDAP c/ist e c/dip sulla retribuzione del personale del progetto Scuola Digitale		161,69			419.337,55	N	
M	933	2019	18/11/2019	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B12H18000100002 Pagamento Fondo Credito sulla retribuzione del personale del progetto Scuola Digitale		1,71			419.335,84	N	
M	934	2019	18/11/2019	P0.1	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	CUP: B12H18000100002 Pagamento IRPEF sulla retribuzione dei tutor del progetto Scuola Digitale		146,89			419.188,95	N	
M	935	2018	18/11/2019	P0.1	SIAD SRL	CIG: ZE323BBCC5 CUP: B12H18000100002 IMP.SU FATTURA N. 339/2018 DEL 21/12/2018 POR CALABRIA -SCUOLA DIGITALE COD.2017.10.8.5.117				13.720,00	405.468,95	N	
M	936	2019	18/11/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZE323BBCC5 CUP: B12H18000100002 Pagamento IVA su fattura n. 339/2018 Progetto Scuola Digitale Lotto 2 Postazioni e hardware in rete locale		3.018,40			402.450,55	N	
M	937	2018	18/11/2019	P0.1	MADISOFT SRL	CIG: ZA123BBCA1 CUP: B12H18000100002 IMP. SU FATTURA N. 2635/PA DEL 09/11/2018 PROG.P.88 SCUOLA DIGITALE POR CALABRIA COD.2017.10.8.5.117 -Piattaforma hardware in cloud				4.900,00	397.550,55	N	
M	938	2019	18/11/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZA123BBCA1 CUP: B12H18000100002 Pagamento IVA su fattura n. 2635/2018 Progetto Scuola Digitale Lotto 1 Moduli e dispositivi per il cloud		1.078,00			396.472,55	N	
M	939	2019	20/11/2019	P0.1	VEGA ALBERTO	CUP: B12H18000090002 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale del progetto Imparando Navigando		458,00			396.014,55	N	
M	940	2019	20/11/2019	P0.1	SESTITO ROBERTO	CUP: B12H18000090002 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale del progetto Imparando Navigando		458,00			395.556,55	N	
M	941	2018	20/11/2019	P0.1	SIAD SRL	imponibile su fattura n. 294/2018 del 21/11/2018 P.87 POR CALABRIA CODICE 2017.10.8.1.236 IMP.NAVIGANDO -ADATTAMENTI EDILIZI -CUP-B12H18000090002 -CIG 7464976512				2.800,00	392.756,55	N	
M	942	2019	21/11/2019	P0.1	TESORERIA	CUP: B12H18000090002 Pagamento IVA		616,00			392.140,55	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	fattura n. 294/2018 del 21/11/2018 P.87 POR CALABRIA CODICE 2017.10.8.1.236 IMP.NAVIGANDO - ADATTAMENTI EDILIZI -CUP- B12H18000090002 -CIG							
M	943	2019	21/11/2019	P0.1	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	CUP: B12H18000090002 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale del progetto Imparando Navigando		127,92			392.012,63	N	
M	944	2019	21/11/2019	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: B12H18000090002 Pagamento INPDAP c/ist e c/dip sulla retribuzione del personale del progetto Imparando Navigando		496,60			391.516,03	N	
M	945	2019	21/11/2019	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B12H18000090002 Pagamento Fondo Credito sulle retribuzioni del personale nel progetto Imparando Navigando		5,26			391.510,77	N	
M	946	2019	21/11/2019	P0.1	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	CUP: B12H18000090002 Pagamento IRPEF sulle retribuzioni del personale nel progetto Imparando navigando		451,16			391.059,61	N	
M	947	2019	23/11/2019	A0.1	PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	CIG: ZEB29D9405 Pagamento imponibile su fattura n. 299 del 28/09/2019 Acquisto materiale ferramenta		168,82			390.890,79	N	
M	948	2019	23/11/2019	A0.2	FAAM srls	CIG: Z9B2A02200 Pagamento imponibile su fattura n. E114-2019 del 04/11/2019 Acquisto materiale primo soccorso		993,60			389.897,19	N	
M	949	2019	23/11/2019	P0.1	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.	CIG: Z46291B823 CUP: B18G18000250007 Pagamento imponibile su fattura n. 116 del 16/11/2019 Realizzazione video pubblicitario Progetto Volere Volare		700,00			389.197,19	N	
M	950	2019	23/11/2019	P0.2	Co.Se.C. Società Cooperativa	CIG: Z8B2807DF5 CUP: B15B18000540007 Pagamento imponibile su fattura n. 194 del 31/10/2019 Servizio mensa Progetto Cultural-mente		1.320,00			387.877,19	N	
M	951	2019	23/11/2019	A0.1	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 6820191116000480 del 18/11/2019 Vendita modem Combo 2		240,00			387.637,19	N	
M	952	2019	26/11/2019	A0.2	STUDIO-G s.r.l.	CIG: Z1F29F1A2B Pagamento imponibile su fattura n. 379 del 21/11/2019 Acquisto materiale per orientamento		275,00			387.362,19	N	
M	953	2019	26/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z801CE6041 Pagamento IVA su fattura n. 192254739 del 02/11/2019 ADSL Tiscali per laboratori		15,38			387.346,81	N	
M	954	2019	26/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z9B2A02200 Pagamento IVA su fattura n. E114-2019 del 04/11/2019 Acquisto materiale primo soccorso		218,59			387.128,22	N	
M	955	2019	26/11/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z46291B823 CUP: B18G18000250007 Pagamento imponibile su IVA n. 116 del 16/11/2019 Realizzazione video pubblicitario Progetto		154,00			386.974,22	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Volere Volare							
M	956	2019	26/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z8B2807DF5 CUP: B15B18000540007 Pagamento IVA su fattura n. 194 del 31/10/2019 Servizio mensa Progetto Cultural-mente		52,80			386.921,42	N	
M	957	2019	26/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 6820191116000480 del 18/11/2019 Vendita modem Combo 2		52,80			386.868,62	N	
M	958	2019	26/11/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z1F29F1A2B Pagamento IVA su fattura n. 379 del 21/11/2019 Acquisto materiale per orientamento		60,50			386.808,12	N	
M	959	2019	27/11/2019	A0.1	GRUPPO ROCCA S.R.L.	CIG: ZE125CC2D0 Pagamento imponibile su fattura n. 1/174 del 20/11/2019 Medico sorveglianza sanitaria		1.725,00			385.083,12	N	
M	960	2019	27/11/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZE125CC2D0 Pagamento IVA su fattura n. 1/174 del 20/11/2019 Medico sorveglianza sanitaria		379,50			384.703,62	N	
R	53	2019	12/12/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Acconto scuole Equipe Formative Territoriali Azione #25 del PNSD	5.400,00				390.103,62	S	
R	54	2019	12/12/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Acconto Ambienti di apprendimento Innovativi Azione #7 del PNSD	10.000,00				400.103,62	S	
R	55	2019	12/12/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PAGAMENTO AULE PRESELETTIVA DSGA (1)	321,60				400.425,22	S	
R	56	2019	12/12/2019	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PAGAMENTO AULE PRESELETTIVA DSGA (2)	158,40				400.583,62	S	
M	961	2019	13/12/2019	A0.1	SPINA FRANCESCO	Compenso revisore dei conti anno 2019		434,16			400.149,46	S	
M	962	2019	13/12/2019	A0.1	PELLICANÒ CARMELA	Compenso revisore dei conti anno 2019		300,72			399.848,74	S	
M	963	2019	13/12/2019	A0.1	MISIANO DOMENICO	Compenso revisore dei conti anno 2019		782,90			399.065,84	S	
M	964	2019	13/12/2019	A0.1	LONGO NADIA	Compenso revisore dei conti anno 2019		257,76			398.808,08	S	
M	965	2019	14/12/2019	A0.1	REGIONE CALABRIA serviz. IRAP	Pagamento IRAP CALABRIA sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		286,84			398.521,24	S	
M	966	2019	14/12/2019	A0.1	IRAP REGIONE LAZIO	Pagamento IRAP LAZIO sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		58,42			398.462,82	S	
M	967	2019	14/12/2019	A0.1	REGIONE CALABRIA Serv. Add. Reg.le	Pagamento Addizionale Regionale Calabria sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		41,35			398.421,47	S	
M	968	2019	14/12/2019	A0.1	REGIONE LAZIO ADD.LE REGIONALE	Pagamento Addizionale Regionale Lazio sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		20,14			398.401,33	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	969	2019	14/12/2019	A0.1	TESOR. PROV.le STATO CROTONE Irpef	Pagamento IRPEF sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		916,07			397.485,26	S	
M	970	2019	14/12/2019	A0.1	COMUNE DI RENDE ad.le comunale	Pagamento Addizionale Comunale Rende sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		3,21			397.482,05	S	
M	971	2019	14/12/2019	A0.1	COMUNE DI ROMA add.le comunale	Pagamento Addizionale Comunale ROMA sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		6,19			397.475,86	S	
M	972	2019	14/12/2019	A0.1	COMUNE DI REGGIO CALABRIA ADD.LE COM.LE	Pagamento Addizionale Comunale Reggio Calabria sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		3,75			397.472,11	S	
M	973	2019	14/12/2019	A0.1	COMUNE DI SOVERATO ADD.LE COM.LE	Pagamento Addizionale Comunale Soverato sulla retribuzione dei Revisori dei conti anno 2019		9,74			397.462,37	S	
M	974	2019	15/12/2019	A0.1	ELETTRICI GROUP SRL	CIG: ZA62A4DCE7 Pagamento imponibile su fattura n. 1/2209 del 27/11/2019 Materiale elettrico		133,58			397.328,79	S	
M	975	2019	15/12/2019	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z582A22260 Pagamento imponibile su fattura n. 2910/PA del 30/11/2019 Rinnovo Firma digitale		100,00			397.228,79	S	
M	976	2019	15/12/2019	A0.2	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	CIG: ZD0206B6F1 Pagamento imponibile su fattura n. 1012301523 del 26/11/2019 Servizi di tesoreria		2.500,00			394.728,79	S	
M	977	2019	15/12/2019	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD Incassi conti credito	CIG: Z7F27548D0 Pagamento imponibile su fattura n. 8719347734 del 02/12/2019 Spese postali mese di Ottobre 2019		11,84			394.716,95	S	
M	978	2019	15/12/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z292B32F80 Pagamento imponibile su fattura n. 20194E07423 del 11/03/2019 Rinnovo abbonamento Canale Tematico Giuridico		383,65			394.333,30	S	
M	979	2019	15/12/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z172B32F8D Pagamento imponibile su fattura n. 20194E32784 del 02/12/2019 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola.it		480,77			393.852,53	S	
M	980	2019	15/12/2019	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.r.l.	Pagamento imponibile su fattura n. 1998-PA del 30/11/2019 Servizio di pulizia mese di Novembre 2019		8.077,74			385.774,79	S	
M	981	2019	15/12/2019	P0.1	STUDIO-G s.r.l.	CIG: Z08291B818 CUP: B18G18000250007 Pagamento imponibile su fattura n. 391 del 30/11/2019 Realizzazione targhe pubblicitarie Progetto Volere Volare		220,00			385.554,79	N	
M	982	2019	15/12/2019	A0.1	ARUBA SPA	CIG: Z712B33047 Pagamento imponibile su fattura n. 19PAS0015450 del 30/11/2019 Conversione domini Aruba		54,92			385.499,87	S	
M	983	2019	17/12/2019	A0.2	ARUBA SPA	CIG: ZC62B200B1 Pagamento imponibile per rinnovo abbonamento anno 2020 dominio gov.it MO12047018		70,00			385.429,87	S	
M	984	2019	18/12/2019	A0.1	TIRAMISU S.A.S. DI SCIDA GIUSEPPE & C.	CIG: Z0A2AE9C4F Pagamento imponibile su fattura n. 52/FE del 13/12/2019 Acquisto materiale per inaugurazione laboratorio		239,55			385.190,32	S	
M	985	2019	18/12/2019	A0.6	STUDIO-G s.r.l.	CIG: Z962AEB065 Pagamento imponibile		275,00			384.915,32	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						su fattura n. 407 del 10/12/2019 Acquisto brochure e locandine ITC							
R	57	2019	18/12/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Assegnazione integrativa al P.A. 2019 - periodo Settembre-Dicembre 2019 - Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione capofila	1.178,31				386.093,63	S	
R	58	2019	18/12/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.S. 2019/2020 - D.L. n. 104/2013 Art. 8 - Integrazione al programma annuale 2019-2020 di cui alla nota prot. 21795 del 30 settembre 2019	1.114,59				387.208,22	S	
M	986	2019	19/12/2019	A0.2	HEXAGON CONSULTING SRL	CIG: Z1B2AE9DF3 Pagamento imponibile su fattura n. 19217/C del 04/12/2019 Acquisto casse acustiche		45,00			387.163,22	S	
M	987	2019	19/12/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZA62A4DCE7 Pagamento IVA su fattura n. 1/2209 del 27/11/2019 Materiale elettrico		29,39			387.133,83	S	
M	988	2019	19/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z582A22260 Pagamento IVA su fattura n. 2910/PA del 30/11/2019 Rinnovo Firma digitale		22,00			387.111,83	S	
M	989	2019	19/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZD0206B6F1 Pagamento IVA su fattura n. 1012301523 del 26/11/2019 Servizi di tesoreria		550,00			386.561,83	S	
M	990	2019	19/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z292B32F80 Pagamento IVA su fattura n. 20194E07423 del 11/03/2019 Rinnovo abbonamento Canale Tematico Giuridico		15,35			386.546,48	S	
M	991	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	- n. 1 sacco di cemento rapido- n. 1 sacco di calce		13,50			386.532,98	N	
M	992	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Ricarica cellulare n. 3512416453		10,00			386.522,98	N	
M	993	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Materiale vario		14,84			386.508,14	N	
M	994	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	n. 2 lt di carburante		3,88			386.504,26	N	
M	995	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Ricarica cellulare n. 351-2416453		10,00			386.494,26	N	
M	996	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Ricarica cellulare Tim n. 366-2168826		10,00			386.484,26	N	
M	997	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Sacchi di cemento, sacchi di grassello, sacco rapido e sacco di sabbia		30,00			386.454,26	N	
M	998	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	n. 1 pacco di elettrodi		15,00			386.439,26	N	
M	999	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto di cemento, cemento rapido e intonaco premiscelato		15,99			386.423,27	N	
M	1,000	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto di cemento rapido, cemento e colla		40,00			386.383,27	N	
M	1,001	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Ricarica cellulare n. 351-2416453		10,00			386.373,27	N	
M	1,002	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Materiale di ferramenta		3,50			386.369,77	N	
M	1,003	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	n. 30 viti		2,00			386.367,77	N	
M	1,004	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Ricambio strumenti di elettronica		2,00			386.365,77	N	
M	1,005	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Ricarica cellulare n. 351-2416453		10,00			386.355,77	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1,006	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale per muratura porte		30,00			386.325,77	N	
M	1,007	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale di cancelleria		23,00			386.302,77	N	
M	1,008	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Tappi auricolari		10,00			386.292,77	N	
M	1,009	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto pasticceria		9,00			386.283,77	N	
M	1,010	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto spago		2,50			386.281,27	N	
M	1,011	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Rimborso acquisto carburante		25,00			386.256,27	N	
M	1,012	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto carta pacchi		2,00			386.254,27	N	
M	1,013	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Materiale di ferramenta		2,80			386.251,47	N	
M	1,014	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto lucchetto		4,00			386.247,47	N	
M	1,015	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto acqua per convegni		20,00			386.227,47	N	
M	1,016	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto scheda di memoria		59,04			386.168,43	N	
M	1,017	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 latta di guaina liquida		30,00			386.138,43	N	
M	1,018	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto anti pioggia bituminoso		50,00			386.088,43	N	
M	1,019	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 timbro scuola		14,00			386.074,43	N	
M	1,020	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale di ferramenta		5,00			386.069,43	N	
M	1,021	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto batteria e telecomando cancello ITC		13,50			386.055,93	N	
M	1,022	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto canalina		9,45			386.046,48	N	
M	1,023	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto canalina		10,55			386.035,93	N	
M	1,024	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto guanti di lattice		9,90			386.026,03	N	
M	1,025	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto di un pacco di porta tesserini identificativi		8,00			386.018,03	N	
M	1,026	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale elettrico		45,54			385.972,49	N	
M	1,027	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Copia chiavi a doppia mandata		12,00			385.960,49	N	
M	1,028	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto buoni di consegna economici		4,50			385.955,99	N	
M	1,029	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto cartellini push per ATA		5,00			385.950,99	N	
M	1,030	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto buoni di consegna economici		4,50			385.946,49	N	
M	1,031	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto nastro per inaugurazione		11,00			385.935,49	N	
M	1,032	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Spedizione fascicolo personale		9,00			385.926,49	N	
M	1,033	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Acquisto scheda telefonica per allarme ITC		46,00			385.880,49	N	
M	1,034	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 2 lucchetti		11,00			385.869,49	N	
M	1,035	2019	19/12/2019	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Sostituzione sim smarrita		15,00			385.854,49	N	
M	1,036	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale idraulico		27,99			385.826,50	N	
M	1,037	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 3 rubinetti		35,70			385.790,80	N	
M	1,038	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto tubo flessibile		7,20			385.783,60	N	
M	1,039	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale ferramenta		20,50			385.763,10	N	
M	1,040	2019	19/12/2019	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto viti ad espansione		5,00			385.758,10	N	
M	1,041	2019	19/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z172B32F8D Pagamento IVA su fattura n. 20194E32784 del 02/12/2019 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola.it		19,23			385.738,87	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1,042	2019	19/12/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 1998-PA del 30/11/2019 Servizio di pulizia mese di Novembre 2019		1.777,10			383.961,77	S	
M	1,043	2019	19/12/2019	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z08291B818 CUP: B18G18000250007 Pagamento IVA su fattura n. 391 del 30/11/2019 Realizzazione targhe pubblicitarie Progetto Volere Volare		48,40			383.913,37	N	
M	1,044	2019	19/12/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z712B33047 Pagamento IVA su fattura n. 19PAS0015450 del 30/11/2019 Conversione domini Aruba		12,08			383.901,29	S	
M	1,045	2019	19/12/2019	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z0A2AE9C4F Pagamento IVA su fattura n. 52/FE del 13/12/2019 Acquisto materiale per inaugurazione laboratorio		23,96			383.877,33	S	
M	1,046	2019	19/12/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z962AEB065 Pagamento IVA su fattura n. 407 del 10/12/2019 Acquisto brochure e locandine ITC		60,50			383.816,83	S	
M	1,047	2019	19/12/2019	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z1B2AE9DF3 Pagamento IVA su fattura n. 19217/C del 04/12/2019 Acquisto casse acustiche		9,90			383.806,93	S	
R	59	2019	19/12/2019	99.1	NADIA SIMONCELLI	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				384.806,93	N	
M	128	2019	19/12/2019	A0.2	Greco Rosa	CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2018		-164,25			384.971,18	N	A
M	157	2019	19/12/2019	A0.2	ARENA DANIELA	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		-128,00			385.099,18	N	A
M	159	2019	19/12/2019	A0.2	Arilli Maria Cristina	Borse di Studio L. 62/2000 A.S. 2017/2018		-128,00			385.227,18	N	A
M	203	2019	19/12/2019	A0.2	CRUGLIANO DANILA	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		-128,00			385.355,18	N	A
M	233	2019	19/12/2019	A0.2	GALLIPANI ELISABETTA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		-128,00			385.483,18	N	A
M	241	2019	19/12/2019	A0.2	GUALTIERI ANTONIA	Borse di studio L. 62/2000 Anno 2018		-128,00			385.611,18	N	A
M	250	2019	19/12/2019	A0.2	Scaramuzzino Anna	BUONO LIBRI ANNO 2018		-164,25			385.775,43	N	A
M	251	2019	19/12/2019	A0.2	Scerra Anna Lisa	BUONO LIBRI ANNO 2018		-164,25			385.939,68	N	A
M	276	2019	19/12/2019	A0.2	FERRO CONCETTA	BUONO LIBRI ANNO 2018		-164,25			386.103,93	N	A
M	332	2019	19/12/2019	A0.2	Gareri Rita	BUONO LIBRI ANNO 2018		-111,70			386.215,63	N	A
M	370	2019	19/12/2019	A0.2	Talerico Rosa	BUONO LIBRI ANNO 2018		-111,70			386.327,33	N	A
M	432	2019	19/12/2019	A0.2	Santoro Rosina	BUONO LIBRI 2018		-111,70			386.439,03	N	A
M	443	2019	19/12/2019	A0.2	MARCELLO MASSIMO	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		-128,00			386.567,03	N	A
M	529	2019	19/12/2019	A0.2	Sinopoli Debora	BUONO LIBRI ANNO 2018		-111,70			386.678,73	N	A
M	543	2019	19/12/2019	A0.2	Palermo Laura	Borse di Studio L. 62/2000 Anno 2018		-128,00			386.806,73	N	A
M	633	2019	19/12/2019	A0.2	Bevilacqua Luigina	rimborso somma versati come anticipo partecipazione viaggio di istruzione		-50,00			386.856,73	N	A
M	648	2019	19/12/2019	A0.2	RUSSO DOMENICO ANTONIO	rimborso somma versata come anticipo per la partecipazione al viaggio di istruzione		-50,00			386.906,73	N	A



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	650	2019	19/12/2019	A0.2	PANAITE NICULINA	rimborso somma versati come anticipo per viaggio di istruzione		-50,00			386.956,73	N	A
M	651	2019	19/12/2019	A0.2	Pace Salvatore	rimborso somma versati come anticipo per viaggio di istruzione		-50,00			387.006,73	N	A
M	881	2019	19/12/2019	A0.1	PINO SURIANO S.A.S.	CIG: ZEB29D9405 Pagamento imponibile su fattura n. 299 del 28/09/2019 Acquisto materiale di ferramenta		-168,82			387.175,55	S	AS
R	60	2019	27/12/2019	6.6	ALUNNI E PERSONALE SCUOLA	Versamenti per Assicurazione Personale Docente e ATA	232,00				387.407,55	N	
R	61	2018	31/12/2019	4.4	I.G.R.U.E. ROMA	P.92 POR CALABRIA -A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33			239,44		387.646,99	N	
R	62	2018	31/12/2019	4.4	I.G.R.U.E. ROMA	P.92 POR CALABRIA -A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33			558,69		388.205,68	N	
R	63	2018	31/12/2019	4.4	I.G.R.U.E. ROMA	P.92 POR CALABRIA -A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33			2.394,39		390.600,07	N	
M	987	2019	07/01/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZA62A4DCE7 Pagamento IVA su fattura n. 1/2209 del 27/11/2019 Materiale elettrico		-29,39			390.629,46	S	A
M	988	2019	07/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z582A22260 Pagamento IVA su fattura n. 2910/PA del 30/11/2019 Rinnovo Firma digitale		-22,00			390.651,46	S	A
M	989	2019	07/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: ZD0206B6F1 Pagamento IVA su fattura n. 1012301523 del 26/11/2019 Servizi di tesoreria		-550,00			391.201,46	S	A
M	990	2019	07/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z292B32F80 Pagamento IVA su fattura n. 20194E07423 del 11/03/2019 Rinnovo abbonamento Canale Tematico Giuridico		-15,35			391.216,81	S	A
M	1,041	2019	07/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z172B32F8D Pagamento IVA su fattura n. 20194E32784 del 02/12/2019 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola.it		-19,23			391.236,04	S	A
M	1,042	2019	07/01/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	Pagamento IVA su fattura n. 1998-PA del 30/11/2019 Servizio di pulizia mese di Novembre 2019		-1.777,10			393.013,14	S	A
M	1,043	2019	07/01/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z08291B818 CUP: B18G18000250007 Pagamento IVA su fattura n. 391 del 30/11/2019 Realizzazione targhe pubblicitarie Progetto Volere Volare		-48,40			393.061,54	N	A
M	1,044	2019	07/01/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z712B33047 Pagamento IVA su fattura n. 19PAS0015450 del 30/11/2019 Conversione domini Aruba		-12,08			393.073,62	S	A
M	1,045	2019	07/01/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z0A2AE9C4F Pagamento IVA su fattura n. 52/FE del 13/12/2019 Acquisto materiale per inaugurazione laboratorio		-23,96			393.097,58	S	A



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1,046	2019	07/01/2020	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z962AEB065 Pagamento IVA su fattura n. 407 del 10/12/2019 Acquisto brochure e locandine ITC		-60,50			393.158,08	S	A
M	1,047	2019	07/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. scissione dei pagamenti	CIG: Z1B2AE9DF3 Pagamento IVA su fattura n. 19217/C del 04/12/2019 Acquisto casse acustiche		-9,90			393.167,98	S	A
Totale							330.096,89	451.922,66	232.046,03	46.371,56			

Fondo Cassa Finale **393.167,98**

Data 26/04/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale