



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2022

INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

Fondo Cassa Iniziale 545.199,09

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2022	15/01/2022	A0.1	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2021		281,82			544.917,27	S	
M	2	2022	15/01/2022	A0.1	REGIONE CALABRIA SERV. ADD. REG.LE	Pagamento Addizionale Regionale sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2021		66,14			544.851,13	S	
M	3	2022	15/01/2022	A0.1	COMUNE DI SOVERATO ADD.LE COM.LE	Pagamento Addizionale Comunale sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2021		13,03			544.838,10	S	
M	4	2022	15/01/2022	A0.1	COMUNE DI REGGIO CALABRIA ADD.LE COM.LE	Pagamento Addizionale Comunale sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2021		13,03			544.825,07	S	
M	5	2022	15/01/2022	A0.1	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2021		1.156,59			543.668,48	S	
M	6	2022	15/01/2022	A0.4	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale docente PCTO a.s. 2020/2021		249,90			543.418,58	S	
M	7	2022	15/01/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale docente PCTO a.s. 2020/2021		970,20			542.448,38	S	
M	8	2022	15/01/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale docente PCTO a.s. 2020/2021		10,29			542.438,09	S	
M	9	2022	15/01/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale docente Tutor PCTO a.s. 2020/2021		721,17			541.716,92	S	
M	10	2022	15/01/2022	A0.4	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale docente PCTO a.s. 2020/2021 Progettazione e Monitoraggio		59,49			541.657,43	S	
M	11	2022	15/01/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale docente PCTO a.s. 2020/2021 Progettazione e Monitoraggio		230,98			541.426,45	S	
M	12	2022	15/01/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale docente PCTO a.s. 2020/2021 Progettazione e Monitoraggio		2,45			541.424,00	S	
M	13	2022	15/01/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale docente PCTO a.s. 2020/2021 Progettazione e Monitoraggio		209,84			541.214,16	S	
M	14	2022	15/01/2022	A0.3	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2019/2020		101,94			541.112,22	S	
M	15	2022	15/01/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2019/2020		239,85			540.872,37	S	

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	16	2022	15/01/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF (ritenuta d'acconto) sulla retribuzione del personale docente esperto esterno progetto		420,00			540.452,37	N	
M	17	2022	17/01/2022	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		6,00			540.446,37	S	
M	18	2021	17/01/2022	A0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z1A33B0996 Pagamento imponibile su fattura n. 2021/12/2698 del 09/12/2021				1.009,10	539.437,27	S	
M	19	2021	17/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z1A33B0996 Pagamento IVA su fattura n. 2021/12/2698 del 09/12/2021				222,00	539.215,27	S	
M	20	2022	17/01/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00178086 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 096262302		110,00			539.105,27	S	
M	21	2022	17/01/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00178210 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614113		66,00			539.039,27	S	
M	22	2022	17/01/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00177920 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962376872		86,00			538.953,27	S	
M	23	2022	17/01/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00177890 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614405		86,00			538.867,27	S	
M	24	2022	17/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00178086 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 096262302		24,20			538.843,07	S	
M	25	2022	17/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00178210 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614113		12,32			538.830,75	S	
M	26	2022	17/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00177920 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962376872		16,72			538.814,03	S	
M	27	2022	17/01/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00177890 del 11/12/2021 periodo 01/10/21 - 30/11/21 0962614405		16,72			538.797,31	S	
M	28	2022	17/01/2022	A0.1	VITALE SUD SRL	CIG: Z2F3402454 Pagamento imponibile su fattura n. 21/000043/PB del 17.12.2021		139,69			538.657,62	S	
M	29	2022	17/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z2F3402454 Pagamento IVA su fattura n. 21/000043/PB del 17.12.2021		30,73			538.626,89	S	
M	30	2021	17/01/2022	A0.3	VISCEGLIA S.N.C. DI	CIG: ZA534183C4 Pagamento imponibile				576,00	538.050,89	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
					ANTONIO & MARCO VISCEGLIA	su fattura n. 0000089/PA del 21/12/2021 Materiale sportivo							
M	31	2021	17/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZA534183C4 Pagamento IVA su fattura n. 0000089/PA del 21/12/2021 Materiale sportivo				126,72	537.924,17	S	
M	32	2021	17/01/2022	A0.3	EMMETI SPORT & FUN (EINAUDI SABRINA)	CIG: ZE33417033 Pagamento imponibile su fattura n. 38 del 22/12/2021 Materiale sportivo				1.680,00	536.244,17	S	
M	33	2021	17/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZE33417033 Pagamento IVA su fattura n. 38 del 22/12/2021 Materiale sportivo				369,60	535.874,57	S	
M	34	2022	17/01/2022	A0.6	MEDIA STUDIO DI BIONDINO FRANCESCO	CIG: Z21345A85A Pagamento imponibile su fattura n. 235 del 22/12/2021 Acquisto locandine e pieghevoli ITC		200,00			535.674,57	S	
M	35	2022	17/01/2022	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z21345A85A Pagamento IVA su fattura n. 235 del 22/12/2021 Acquisto locandine e pieghevoli ITC		44,00			535.630,57	S	
M	36	2022	17/01/2022	A0.1	PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	CIG: Z20347A4F2 Pagamento imponibile su fattura n. 513 del 18/12/2021		269,28			535.361,29	S	
M	37	2022	17/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Pagamento IVA su fattura n. 513 del 18/12/2021		59,24			535.302,05	S	
M	38	2022	18/01/2022	A0.6	GRAFICA FURINA DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA SAS	CIG: ZAB3440B83 Pagamento imponibile su fattura n. 169 del 24/12/2021 Acquisto locandine e brochure ITTL		540,00			534.762,05	S	
M	39	2022	18/01/2022	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZAB3440B83 Pagamento IVA su fattura n. 169 del 24/12/2021 Acquisto locandine e brochure ITTL		118,80			534.643,25	S	
M	40	2021	18/01/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento imponibile su fattura n. 1210060470000000648 del 22/12/2021 Materiale sportivo				147,25	534.496,00	S	
M	41	2021	18/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento IVA su fattura n. 1210060470000000648 del 22/12/2021 Materiale sportivo				32,40	534.463,60	S	
M	42	2022	18/01/2022	A0.6	STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: Z8A343DC61 Pagamento imponibile su fattura n. 2021 570 del 23/12/2021 Pubblicità sul "Il Crotonese" per ITTL		170,00			534.293,60	S	
M	43	2022	18/01/2022	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: Z8A343DC61 Pagamento IVA su fattura n. 2021 570 del 23/12/2021		37,40			534.256,20	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	Pubblicità sul "Il Crotonese" per ITTL							
M	44	2022	19/01/2022	A0.6	STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: Z8A343DC61 Pagamento imponibile su fattura n. 2/2022 del 19/01/2022 Saldo Pubblicità su "Il Crotonese" per ITTL		170,00			534.086,20	S	
M	45	2022	19/01/2022	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z8A343DC61 Pagamento IVA su fattura n. 2/2022 del 19/01/2022 Saldo Pubblicità su "Il Crotonese" per ITTL		37,40			534.048,80	S	
M	46	2021	19/01/2022	A0.3	CASA MUSICALE CASSANO SRL	CIG: Z26346A89F Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6536183 del 21/12/2021				600,00	533.448,80	S	
M	47	2021	19/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z26346A89F Pagamento IVA su ordine MePa n. 6536183 del 21/12/2021				132,00	533.316,80	S	
M	48	2021	20/01/2022	A0.3	INGHILTERRA FELICE	CIG: ZB03469FBC Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6536264 del 21/12/2021				2.497,24	530.819,56	S	
M	49	2021	20/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZB03469FBC Pagamento IVA su ordine MePa n. 6536264 del 21/12/2021				549,39	530.270,17	S	
M	50	2021	21/01/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z12347D428 Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6551844 del 21/12/2021				1.750,00	528.520,17	S	
M	51	2021	21/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z12347D428 Pagamento IVA su ordine MePa n. 6551844 del 21/12/2021				385,00	528.135,17	S	
M	52	2022	24/01/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZE13084434 Pagamento imponibile su fattura n. 1022008171 del 20/01/2022 Spese postali dal 01.11.2021 al 30.11.2021		6,27			528.128,90	S	
M	53	2021	24/01/2022	A0.3	BADITA GIANINA CRISTINA	CIG: Z5D349E928 Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6565650 Acquisto materiale informatico Pixelcomputer				908,24	527.220,66	S	S
M	54	2021	24/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5D349E928 Pagamento IVA su ordine MePa n. 6565650 Acquisto materiale informatico				199,81	527.020,85	S	
M	55	2022	25/01/2022	A0.1	DUPLITALIA SRLS	CIG: Z5D3329FE8 Pagamento imponibile su fattura n. 156 del 24/01/2022 Noleggio multifunzione dal 11.10.2021 al 10.01.2022		494,10			526.526,75	S	
M	56	2022	25/01/2022	A0.1	TESORERIA	CIG: Z5D3329FE8 Pagamento IVA su		108,70			526.418,05	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3. - U

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. 156 del 24/01/2022 Noleggio multifunzione dal 11.10.2021 al 10.01.2022							
M	57	2022	28/01/2022	A0.3	RE.NA. RETE NAZIONALE NAUTICI	Quota annuale adesione Re.Na. a.s. 2021/2022 IIS "Ciliberio-Lucifero" di Crotone KRIS01200B		250,00			526.168,05	S	
M	58	2022	28/01/2022	A0.5	COSTANZO ROBERTA	Rimborso acconto stage a.s. 2019/2020 alunno Calabretta Antonio		50,00			526.118,05	P	
M	59	2022	28/01/2022	A0.1	PASSION SRL	CIG: Z3734E38BA Pagamento imponibile su fattura n. 69/PA del 25.01.2022 Acquisto mascherine FFP2		1.320,00			524.798,05	S	
M	60	2022	28/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z3734E38BA Pagamento IVA su fattura n. 69/PA del 25.01.2022 Acquisto mascherine FFP2		66,00			524.732,05	S	
M	61	2022	28/01/2022	A0.6	RADIO STUDIO 97 SOCIETA COOPERATIVA	CIG: Z47345D2F3 Pagamento imponibile su fattura n. FPA 2/22 del 27/01/2022		491,80			524.240,25	S	
M	62	2022	28/01/2022	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z3734E38BA Pagamento IVA su fattura n. FPA 2/22 del 27/01/2022		108,20			524.132,05	S	
M	63	2021	28/01/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento imponibile su fattura n. 12200600010000002911 del 26/01/2022 Materiale sportivo			426,61		523.705,44	S	
M	64	2021	28/01/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento IVA su fattura n. 12200600010000002911 del 26/01/2022 Materiale sportivo			93,85		523.611,59	S	
M	65	2022	31/01/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z6034A9978 Pagamento imponibile su fattura n. 0000000114/PA del 25.01.2022 Rinnovo Servizio Nuvola Amministrazione Digitale		1.200,00			522.411,59	S	
M	66	2022	31/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z6034A9978 Pagamento IVA su fattura n. 0000000114/PA del 25.01.2022 Rinnovo Servizio Nuvola Amministrazione Digitale		264,00			522.147,59	S	
M	67	2022	31/01/2022	A0.5	MISSITI DANIEL	Rimborso acconto stage a.s. 2019/2020		50,00			522.097,59	P	
R	1	2021	02/02/2022	4.4	REGIONE CALABRIA	POR FESR Calabria - Laboratori di educazione ambientale, sostenibilità e osservazione astronomica			20.265,90		542.363,49	N	
M	68	2021	04/02/2022	A0.1	VEMAC SRL	CIG: Z0433E8AAB Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021				63,89	542.299,60	S	
M	69	2021	04/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI	CIG: Z0433E8AAB Pagamento IVA su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021				14,06	542.285,54	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
					PAGAMENTI								
M	70	2021	04/02/2022	A0.3	VINCENZO MEGNA S.A.S. DI MEGNA EUGENIO ROBERTO	CIG: Z553499B81 Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6564629 del 29/12/2021				700,83	541.584,71	S	
M	71	2021	04/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z553499B81 Pagamento IVA su ordine MePa n. 6564629 del 29/12/2021				150,18	541.434,53	S	
R	2	2021	04/02/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Avviso 9707 del 27/04/2021 Progetto (P.14) Codice id: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-73 R-Estate con noi, per apprendere e socializzare (Quota del 30%)			24.393,60		565.828,13	N	
M	72	2022	09/02/2022	P0.2	ARCURI GIROLAMO	CUP: B18H18014980007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.154,70			564.673,43	N	
M	73	2022	09/02/2022	P0.2	SIMONCELLI NADIA	CUP: B18H18014980007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		754,47			563.918,96	N	
M	74	2022	09/02/2022	P0.2	CACOZZA ANTONIO	CUP: B18H18014980007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		319,56			563.599,40	N	
M	75	2022	09/02/2022	P0.2	FABIANO ANTONIO	CUP: B18H18014980007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		288,50			563.310,90	N	
M	76	2022	09/02/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B18H18014980007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		361,22			562.949,68	N	
M	77	2022	09/02/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B18H18014980007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.402,34			561.547,34	N	
M	78	2022	09/02/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B18H18014980007 Pagamento INPDAP Fondo credito sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		14,88			561.532,46	N	
M	79	2022	09/02/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B18H18014980007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.343,43			560.189,03	N	
M	80	2022	10/02/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			559.689,03	S	
R	3	2022	11/02/2022	5.4	Comune di Crotone	LEGGE 448-98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata al pagamento di buoni libro a.s. 2021/2022	17.996,63				577.685,66	N	
M	81	2021	14/02/2022	A0.1	VEMAC SRL	CIG: Z0433E8AAB Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021				2.866,88	574.818,78	S	
M	82	2021	14/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0433E8AAB Pagamento IVA su ordine MePa n. 6474401 del 18/11/2021				630,71	574.188,07	S	
M	83	2022	14/02/2022	A0.3	TESORERIA	CIG: Z553499B81 Pagamento IVA su		4,00			574.184,07	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	ordine MePa n. 6564629 del 29/12/2021							
M	84	2021	14/02/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento imponibile su fatture Ordine MePa per Materiale sportivo				163,85	574.020,22	S	
M	85	2021	14/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento IVA su Fatture Ordine MePa per Materiale sportivo				36,05	573.984,17	S	
M	86	2021	14/02/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento imponibile su fatture Ordine MePa per Materiale sportivo				122,91	573.861,26	S	
M	87	2021	14/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento IVA su Fatture Ordine MePa per Materiale sportivo				27,04	573.834,22	S	
M	88	2021	14/02/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento imponibile su fatture Ordine MePa per Materiale sportivo				250,78	573.583,44	S	
M	89	2021	14/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0B3410EC3 Pagamento IVA su Fatture Ordine MePa per Materiale sportivo				55,17	573.528,27	S	
M	91	2022	15/02/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00023398 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614113		66,00			573.462,27	S	
M	92	2022	15/02/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00023497 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614405		66,00			573.396,27	S	
M	93	2022	15/02/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00023989 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 096262302		110,00			573.286,27	S	
M	94	2022	15/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00024003 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962376872		12,32			573.273,95	S	
M	95	2022	15/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00023398 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614113		12,32			573.261,63	S	
M	96	2022	15/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00023497 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962614405		12,32			573.249,31	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	2022	15/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00023989 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 096262302		24,20			573.225,11	S		
M	98	2022	15/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD-Equipe Formative Territoriali 2019		1.333,85				571.891,26	S	
M	90	2022	16/02/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00024003 del 10/02/2022 periodo 01/12/21 - 31/01/22 0962376872		66,00				571.825,26	N	
M	99	2022	17/02/2022	A0.2	ANANIA ANTONIETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				571.701,93	N	
M	100	2022	17/02/2022	A0.2	ALOSA STEFANIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				571.578,60	N	
M	101	2022	17/02/2022	A0.2	BAFFI MARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				571.455,27	N	
M	102	2022	17/02/2022	A0.2	BARLETTA LUGINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				571.331,94	N	
M	103	2022	17/02/2022	A0.2	BELFIORE MARIELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				571.208,61	N	
M	104	2022	17/02/2022	A0.2	BEVILACQUA ANTONIETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				571.085,28	N	
M	105	2022	17/02/2022	A0.2	BIRZU SIMONA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.961,95	N	
M	106	2022	17/02/2022	A0.2	BLANDINO GIUSEPPINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.838,62	N	
M	107	2022	17/02/2022	A0.2	BRUNO DOMENICO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.715,29	N	
M	108	2022	17/02/2022	A0.2	CAPICCHIANO CARMELINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.591,96	N	
M	109	2022	17/02/2022	A0.2	CAPUTO ANTONELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.468,63	N	
M	110	2022	17/02/2022	A0.2	CARNEVALE ROSARIO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.345,30	N	
M	111	2022	17/02/2022	A0.2	CIMINO PAMELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.221,97	N	
M	112	2022	17/02/2022	A0.2	COLOSIMO FRANCESCHINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				570.098,64	N	
M	113	2022	17/02/2022	A0.2	COSTANTINO SANTO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				569.975,31	N	
M	114	2022	17/02/2022	A0.2	COVELLI DIONIGI	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				569.851,98	N	
M	115	2022	17/02/2022	A0.2	DE RAFFELE NICOLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				569.728,65	N	
M	116	2022	17/02/2022	A0.2	Elia Flavia	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				569.605,32	N	
M	117	2022	17/02/2022	A0.2	FORTE DOMENICO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33				569.481,99	N	
M	118	2022	18/02/2022	A0.2	FORTEZZA ANTONELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		206,52				569.275,47	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3. - U

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	119	2022	18/02/2022	A0.2	Friio Emanuela	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			569.152,14	N	
M	120	2022	18/02/2022	A0.2	FRISENDA MARIAROSA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			569.028,81	N	
M	121	2022	18/02/2022	A0.2	GARERI LIBERATA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			568.905,48	N	
M	122	2022	18/02/2022	A0.2	GERACITANO ANTONELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			568.782,15	N	
M	123	2022	18/02/2022	A0.2	GIGLIO ELISABETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		206,52			568.575,63	N	
M	124	2022	18/02/2022	A0.2	GUALTIERI DANIELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			568.452,30	N	
M	125	2022	18/02/2022	A0.2	IORNO SIMONA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		206,52			568.245,78	N	
M	126	2022	18/02/2022	A0.2	LECCE CATIUSCIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			568.122,45	N	
M	127	2022	18/02/2022	A0.2	LENTINI ELISABETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.999,12	N	
M	128	2022	18/02/2022	A0.2	LETTIERI MARGHERITA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.875,79	N	
M	129	2022	18/02/2022	A0.2	LONETTI RINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.752,46	N	
M	130	2022	18/02/2022	A0.2	MACRI CARLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.629,13	N	
M	131	2022	18/02/2022	A0.2	MARULLO SONIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.505,80	N	
M	132	2022	18/02/2022	A0.2	MASTROIANNI DOMENICA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.382,47	N	
M	133	2022	18/02/2022	A0.2	MATTEO CELESTINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.259,14	N	
M	134	2022	18/02/2022	A0.2	MERCURIO ANGELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.135,81	N	
M	135	2022	18/02/2022	A0.2	Mineo Rosa Maria	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			567.012,48	N	
M	136	2022	18/02/2022	A0.2	MUCA ORNELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			566.889,15	N	
M	137	2022	18/02/2022	A0.2	MUTO CATERINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			566.765,82	N	
M	138	2022	18/02/2022	A0.2	NICOLETTA PASQUALE	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			566.642,49	N	
M	139	2022	18/02/2022	A0.2	NICOSCIA GIOVANNI	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		206,52			566.435,97	N	
M	140	2022	18/02/2022	A0.2	OCELLO FRANCESCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			566.312,64	N	
M	141	2022	18/02/2022	A0.2	OMBRELLO ROSARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			566.189,31	N	
M	142	2022	18/02/2022	A0.2	PIGNOLO GIANLUCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			566.065,98	N	
M	143	2022	18/02/2022	A0.2	PITTELLA DOMENICA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			565.942,65	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3. - U

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			
						2021/2022							
M	165	2022	19/02/2022	A0.2	VONA GIUSEPPINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		123,33			577.989,31	N	
M	166	2022	21/02/2022	A0.2	ALESSI SABRINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			577.906,11	N	
M	167	2022	21/02/2022	A0.2	ALFI GREGORIO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			577.822,92	N	
M	168	2022	21/02/2022	A0.2	ARACRI ANGELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			577.739,73	N	
M	169	2022	21/02/2022	A0.2	ARALDO RITA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			577.656,53	N	
M	170	2022	21/02/2022	A0.2	ARCURI PIETRO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		166,38			577.490,15	N	
M	171	2022	21/02/2022	A0.2	ARENA DANIELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			577.406,96	N	
M	172	2022	21/02/2022	A0.2	ASSISI MONICA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			577.323,77	N	
M	173	2022	21/02/2022	A0.2	BIANCHI MARIO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			577.240,57	N	
M	174	2022	21/02/2022	A0.2	BIANCO ANGELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			577.157,38	N	
M	175	2022	21/02/2022	A0.2	BIANCO CARLA MARGHERITA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			577.074,19	N	
M	176	2022	21/02/2022	A0.2	BITONTI MARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			576.990,99	N	
M	177	2022	21/02/2022	A0.2	BRIO MASSIMO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.907,80	N	
M	178	2022	21/02/2022	A0.2	BRUNO DORIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.824,61	N	
M	179	2022	21/02/2022	A0.2	CALDERONE SANTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			576.741,41	N	
M	180	2022	21/02/2022	A0.2	CAVALLARO GIOVANNA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.658,22	N	
M	181	2022	21/02/2022	A0.2	COCO ANGELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.575,03	N	
M	182	2022	21/02/2022	A0.2	COLACCHIO TIZIANA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			576.491,83	N	
M	183	2022	21/02/2022	A0.2	Colosimo Enzo	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.408,64	N	
M	184	2022	21/02/2022	A0.2	CONDEMI ELISABETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.325,45	N	
M	185	2022	21/02/2022	A0.2	CONIGLIO ROSA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.242,26	N	
M	186	2022	21/02/2022	A0.2	COSTA MIRELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			576.159,06	N	
M	187	2022	21/02/2022	A0.2	CRISTALDI LUCIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			576.075,87	N	
M	188	2022	21/02/2022	A0.2	CRISTOFALO FRANCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.992,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	189	2022	21/02/2022	A0.2	CRISTOFALO LOREDANA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.909,49	N	
M	190	2022	21/02/2022	A0.2	Critelli Stefania	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.826,30	N	
M	191	2022	21/02/2022	A0.2	CRUGLIANO ALBERTO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		166,38			575.659,92	N	
M	192	2022	21/02/2022	A0.2	D'AMORE FABIO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.576,73	N	
M	193	2022	21/02/2022	A0.2	DANIELE NICOLINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.493,54	N	
M	194	2022	21/02/2022	A0.2	DATTOLO MARIA STELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.410,35	N	
M	195	2022	21/02/2022	A0.2	ZURLO TERESA SUAMY	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.327,16	N	
M	196	2022	21/02/2022	A0.2	DE LUCA MARIA ELISA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.243,97	N	
M	197	2022	21/02/2022	A0.2	DE MECO MARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.160,78	N	
M	198	2022	21/02/2022	A0.2	DONADIO LUCIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			575.077,59	N	
M	199	2022	21/02/2022	A0.2	FALBO MARA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.994,40	N	
M	200	2022	21/02/2022	A0.2	FERA FRANCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			574.911,20	N	
M	201	2022	21/02/2022	A0.2	FIGLIUZZI FRANCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.828,01	N	
M	202	2022	21/02/2022	A0.2	FIGLIUZZI MARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.744,82	N	
M	203	2022	21/02/2022	A0.2	FIGLIUZZI SANTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.661,63	N	
M	204	2022	21/02/2022	A0.2	FRANCU MARIA MIHAELA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			574.578,43	N	
M	205	2022	21/02/2022	A0.2	GALLINARO MONICA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.495,24	N	
M	206	2022	21/02/2022	A0.2	Gara' Giuseppina	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.412,05	N	
M	207	2022	21/02/2022	A0.2	GIGLIO ANTONIO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			574.328,85	N	
M	208	2022	21/02/2022	A0.2	GUALTIERI ANNA MARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.245,66	N	
M	209	2022	21/02/2022	A0.2	IANNELLO MARIA ROSA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			574.162,47	N	
M	210	2022	21/02/2022	A0.2	INFUSINO GIUSEPPE	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			574.079,27	N	
M	211	2022	21/02/2022	A0.2	LAMBERTI ELISABETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.996,08	N	
M	212	2022	21/02/2022	A0.2	LAMBERTO CONCETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.912,89	N	
M	213	2022	21/02/2022	A0.2	LAUDARI ANTONELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			573.829,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	214	2022	21/02/2022	A0.2	Lerose Patricia Teresa	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.746,50	N	
M	215	2022	21/02/2022	A0.2	LEROSE MARIATERESA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.663,31	N	
M	216	2022	21/02/2022	A0.2	LIVADOTI GIUSEPPINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			573.580,11	N	
M	217	2022	21/02/2022	A0.2	LUMARE FRANCESCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.496,92	N	
M	218	2022	21/02/2022	A0.2	LUPIA GIANLUCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.413,73	N	
M	219	2022	21/02/2022	A0.2	Maiolo Rosanna	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			573.330,53	N	
M	220	2022	21/02/2022	A0.2	MANFREDI FRANCESCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.247,34	N	
M	221	2022	21/02/2022	A0.2	MANGONE FRANCESCO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			573.164,15	N	
M	222	2022	21/02/2022	A0.2	MARTINO GIUSEPPINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			573.080,95	N	
M	223	2022	21/02/2022	A0.2	Marullo Francesco	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.997,76	N	
M	224	2022	21/02/2022	A0.2	MARULLO NATALINA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.914,57	N	
M	225	2022	21/02/2022	A0.2	Megna Antonio	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			572.831,37	N	
M	226	2022	21/02/2022	A0.2	MEGNA LUIGI	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.748,18	N	
M	227	2022	21/02/2022	A0.2	MEGNA SANTO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.664,99	N	
M	228	2022	21/02/2022	A0.2	MONEA MARIA CONCETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			572.581,79	N	
M	229	2022	21/02/2022	A0.2	MUNGARI STEFANIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.498,60	N	
M	230	2022	21/02/2022	A0.2	MUNGO ANTONIO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.415,41	N	
M	231	2022	21/02/2022	A0.2	MUNGO ROSARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			572.332,21	N	
M	232	2022	21/02/2022	A0.2	Muraca Stefania	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.249,02	N	
M	233	2022	21/02/2022	A0.2	MURACA TERESA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.165,83	N	
M	234	2022	21/02/2022	A0.2	MUTO CHIARELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			572.082,64	N	
M	235	2022	21/02/2022	A0.2	NICOLETTA ISABELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.999,45	N	
M	236	2022	21/02/2022	A0.2	NICOLETTA MARIA GRAZIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			571.916,25	N	
M	237	2022	21/02/2022	A0.2	NICOLETTA SIMONA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.833,06	N	
M	238	2022	21/02/2022	A0.2	NOVELLO ROSA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.749,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	239	2022	21/02/2022	A0.2	PARROTTA ROSA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		166,38			571.583,49	N	
M	240	2022	21/02/2022	A0.2	Pesce Maria	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.500,30	N	
M	241	2022	21/02/2022	A0.2	Petrocca Immacolata	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.417,11	N	
M	242	2022	21/02/2022	A0.2	Petrocca Maria	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			571.333,91	N	
M	243	2022	21/02/2022	A0.2	PINGITORE GIUSEPPE	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.250,72	N	
M	244	2022	21/02/2022	A0.2	PISANO GABRIELE	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.167,53	N	
M	245	2022	21/02/2022	A0.2	PRECONE AURORA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			571.084,33	N	
M	246	2022	21/02/2022	A0.2	RIILLO ANTONIETTA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			571.001,14	N	
M	247	2022	21/02/2022	A0.2	RIILLO MARIA VITTORIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.917,95	N	
M	248	2022	21/02/2022	A0.2	RIILLO MARIANNA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			570.834,75	N	
M	249	2022	21/02/2022	A0.2	RIILLO TERESA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.751,56	N	
M	250	2022	21/02/2022	A0.2	RIILLO FRANCESCO	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.668,37	N	
M	251	2022	21/02/2022	A0.2	Rizzuto Maria Grazia	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			570.585,17	N	
M	252	2022	21/02/2022	A0.2	RODIO IDA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.501,98	N	
M	253	2022	21/02/2022	A0.2	ROGLIANO STEFANIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.418,79	N	
M	254	2022	21/02/2022	A0.2	ROMEO ANTONELLA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			570.335,59	N	
M	255	2022	21/02/2022	A0.2	Sabatino Maria	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.252,40	N	
M	256	2022	21/02/2022	A0.2	SANFILIPPO RITA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.169,21	N	
M	257	2022	21/02/2022	A0.2	Santoro Immacolata	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			570.086,01	N	
M	258	2022	21/02/2022	A0.2	SCALISE SILVANA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			570.002,82	N	
M	259	2022	21/02/2022	A0.2	SCIGLIANO PASQUALE	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			569.919,63	N	
M	260	2022	21/02/2022	A0.2	SLAZAK GIORDANO PATRYCJA ANNA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		166,38			569.753,25	N	
M	261	2022	21/02/2022	A0.2	SOTTILE MARIA SILVANA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,20			569.670,05	N	
M	262	2022	21/02/2022	A0.2	SPROVIERI MARIA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			569.586,86	N	
M	263	2022	21/02/2022	A0.2	STILLITANO FRANCESCA	Pagamento buono libri anno scolastico 2021/2022		83,19			569.503,67	N	







Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	283	2022	25/02/2022	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: Z21310901D Pagamento imponibile su fattura n. 2121012325 del 02/04/2021		192,20			570.043,78	S	
M	284	2022	25/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z21310901D Pagamento IVA su fattura n. 2121012325 del 02/04/2021		42,28			570.001,50	S	
M	285	2022	25/02/2022	A0.3	BIOLTECNICAL SERVICE SNC	CIG: ZFA34CA659 Pagamento imponibile su fattura n. FPA 10/22 del 22/02/2022 Acquisto resistenza riscaldante al quarzo		230,00			569.771,50	S	
M	286	2022	25/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZFA34CA659 Pagamento IVA su fattura n. FPA 10/22 del 22/02/2022 Acquisto resistenza riscaldante al quarzo		50,60			569.720,90	S	
M	287	2022	03/03/2022	A0.5	TRUSCIGLIO GIUSEPPINA	Rimborso acconto stage a.s. 2019/2020		50,00			569.670,90	P	
M	288	2022	04/03/2022	A0.2	TEMPERA NOEMI	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 202/2021 - E.F. 2020		524,77			569.146,13	N	
M	289	2022	04/03/2022	A0.2	MUTO ROSA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 202/2021 - E.F. 2020		206,41			568.939,72	N	
M	290	2022	04/03/2022	A0.2	ARCURI GIROLAMO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 202/2021 - E.F. 2020		140,96			568.798,76	N	
M	291	2022	04/03/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 202/2021 - E.F. 2020		112,61			568.686,15	N	
M	292	2022	04/03/2022	A0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento delle ritenute IRAP sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 2020/2021 - E.F. 2020		133,08			568.553,07	N	
M	293	2022	04/03/2022	A0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	Pagamento delle ritenute sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 202/2021 - E.F. 2020		516,66			568.036,41	N	
M	294	2022	04/03/2022	A0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	Pagamento delle ritenute sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 202/2021 - E.F. 2020		5,49			568.030,92	N	
M	295	2022	04/03/2022	A0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento delle ritenute sulla retribuzione del personale Attività di formazione PNFD a.s. 202/2021 - E.F. 2020		437,62			567.593,30	N	
M	296	2022	04/03/2022	A0.2	LICEO GINNASIO TORQUATO TASSO	Pagamento quota associativa Rete Tasso SUD - Codice meccanografico Istituto Ciliberto-Lucifero di Crotone: KRIS01200B		200,00			567.393,30	S	
M	297	2022	05/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z8634F4323 Pagamento imponibile su fattura n. 1022056671 del 02/03/2022 Spese postali Gennaio 2022		8,91			567.384,39	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	298	2022	05/03/2022	A0.1	GRUPPO ROCCA S.R.L.	CIG: ZE125CC2D0 Pagamento imponibile su fattura n. 2/1/20 del 03/03/2022 Prestazioni di sorveglianza sanitaria		2.600,00			564.784,39	S	
R	8	2021	10/03/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Avviso 9707 del 27/04/2021 Progetto (P.13) Codice id: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-66 Imparare divertendosi (Quota del 30%)			4.573,80		569.358,19	N	
M	299	2022	14/03/2022	P0.2	VRENNIA ELIANA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		990,91			568.367,28	N	
M	300	2022	14/03/2022	P0.2	PANEBIANCO ALFONSO NICOLA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		990,91			567.376,37	N	
M	301	2022	14/03/2022	P0.2	VIA CATERINA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		990,91			566.385,46	N	
M	302	2022	14/03/2022	P0.2	LUCENTE MARCELLA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			565.960,78	N	
M	303	2022	14/03/2022	P0.2	SPINA GIOVANNI	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			565.536,10	N	
M	304	2022	14/03/2022	P0.2	GIUNGATO MARIA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			565.111,42	N	
M	305	2022	14/03/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento delle ritenute IRAP sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		585,99			564.525,43	N	
M	306	2022	14/03/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento delle ritenute INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		2.235,60			562.289,83	N	
M	307	2022	14/03/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento delle ritenute INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		23,70			562.266,13	N	
M	308	2022	14/03/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento delle ritenute IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		1.907,94			560.358,19	N	
M	309	2022	24/03/2022	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fatture n. 302280093010 BIM 6/2020 + n. 302280093026 BIM 4/2021 + nota di credito n. 302280093011		58,34			560.299,85	S	
M	310	2022	24/03/2022	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fatture n. 302280093037 BIM 5/2021 + n. 302280093032 BIM 6/2021 + nota di credito n. 302280093034		43,61			560.256,24	S	
M	311	2022	24/03/2022	A0.1	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: Z66326D873 Pagamento imponibile su fattura n. 8/PA/2022 del 16/02/2022 Rinnovo canone annuale dal 01/06/2021 al 31/05/2022 contratto ZeroZeroToner		291,95			559.964,29	S	
M	312	2022	24/03/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A.	CIG: Z66326D873 Pagamento IVA su fattura n. 8/PA/2022 del 16/02/2022 Rinnovo canone annuale dal 01/06/2021		64,23			559.900,06	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	al 31/05/2022 contratto ZeroZeroToner							
R	9	2020	25/03/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento FSE (P.07) Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione Cod.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019- 126			11.892,60		571.792,66	N	
M	313	2022	29/03/2022	A0.5	RIZZO MATTEO	Rimborso acconto stage a.s. 2019/2020		50,00			571.742,66	N	
M	314	2022	29/03/2022	P0.2	LUCENTE MARCELLA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		1.981,80			569.760,86	N	
M	315	2022	29/03/2022	P0.2	SCERRA MARIA ANGELA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		990,91			568.769,95	N	
M	316	2022	29/03/2022	P0.2	LA GIOIA LUIGI	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		990,91			567.779,04	N	
M	317	2022	29/03/2022	P0.2	PANEBIANCO ALFONSO NICOLA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			567.354,36	N	
M	318	2022	29/03/2022	P0.2	VIA CATERINA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			566.929,68	N	
M	319	2022	29/03/2022	P0.2	BOMPIGNANO ANTONIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			566.505,00	N	
M	320	2022	29/03/2022	P0.2	PUGLIESE SILVIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			566.080,32	N	
M	321	2022	30/03/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale docente del progetto		781,33			565.298,99	N	
M	322	2022	30/03/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale docente Esperti e Tutor		2.980,80			562.318,19	N	
M	323	2022	30/03/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale docente Esperti e Tutor		31,61			562.286,58	N	
M	324	2022	30/03/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale docente Esperti e Tutor		2.543,92			559.742,66	N	
M	325	2022	01/04/2022	P0.2	STUDIO-G s.r.l.	CIG: ZBE35318F9 CUP: B13D21002350007 Pagamento imponibile su fattura n. 51 del 14/03/2022 Materiale pubblicitario		970,00			558.772,66	N	
M	326	2022	01/04/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZBE35318F9 CUP: B13D21002350007 Pagamento IVA su fattura n. 51 del 14/03/2022 Materiale pubblicitario		213,40			558.559,26	N	
M	327	2022	01/04/2022	A0.4	SESTITO VIAGGI S.R.L.	CIG: ZE635B6B87 Pagamento imponibile su fattura n. 7/PA del 29/03/2022 Noleggio minibus		345,45			558.213,81	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	328	2022	01/04/2022	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CUP: B13D21002350007 Pagamento IVA su fattura n. 7/PA del 29/03/2022 Noleggio minibus		34,55			558.179,26	S	
M	329	2022	05/04/2022	P0.2	TEMPERA NOEMI	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		990,91			557.188,35	N	
M	330	2022	05/04/2022	P0.2	LUCENTE MARCELLA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		424,68			556.763,67	N	
M	331	2022	05/04/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B18H18015160007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		195,33			556.568,34	N	
M	332	2022	05/04/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B18H18015160007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		745,20			555.823,14	N	
M	333	2022	05/04/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B18H18015160007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		7,90			555.815,24	N	
M	334	2022	05/04/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B18H18015160007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		635,98			555.179,26	N	
R	10	2022	08/04/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Incaso A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	4.031,19				559.210,45	S	
R	11	2022	08/04/2022	6.8	GENTILE MAURIZIO	Contributo anno scolastico 2021/2022 TRXID: 0122040124324251 VIA KENNEDY 18 (Anno 2022 dal 01/01/2022 al 31/012/2022)	2.000,00				561.210,45	P	
M	335	2022	09/04/2022	A0.1	VINCENZO MEGNA S.A.S. DI MEGNA EUGENIO ROBERTO	CIG: Z19356DB71 Pagamento imponibile su fattura n. 28 / 3 del 31/03/2022		520,00			560.690,45	S	
M	336	2022	09/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z19356DB71 Pagamento IVA su fattura n. 28 / 3 del 31/03/2022		114,40			560.576,05	S	
M	337	2022	09/04/2022	A0.1	VITALE SUD SRL	CIG: ZB535C020F Pagamento imponibile su fattura n. 22/000003/PB del 28/03/2022		407,46			560.168,59	S	
M	338	2022	09/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZB535C020F Pagamento IVA su fattura n. 22/000003/PB del 28/03/2022		89,64			560.078,95	S	
M	339	2022	09/04/2022	P0.2	E.P. SPA	CIG: 91388788B2 CUP: B18H18015160007 Pagamento imponibile su fattura n. 86/TE del 31/03/2022 Buoni pasto		829,50			559.249,45	N	
M	340	2022	09/04/2022	P0.2	TESORERIA	CIG: 91388788B2 CUP:		33,18			559.216,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3. - U

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	B18H18015160007 Pagamento IVA su fattura n. 86/TE del 31/03/2022							
M	341	2022	09/04/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZEE35BE066 Pagamento imponibile su fattura n. 3024/FVIAC del 28/03/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")		1.577,80			557.638,47	S	
M	342	2022	09/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZEE35BE066 Pagamento imponibile su fattura n. 3024/FVIAC del 28/03/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")		347,12			557.291,35	S	
M	343	2022	11/04/2022	P0.2	SCERRA MARIA ANGELA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		990,91			556.300,44	N	
M	344	2022	11/04/2022	P0.2	BOMPIGNANO ANTONIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		1.981,80			554.318,64	N	
M	345	2022	11/04/2022	P0.2	SESTITO ROBERTO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		1.981,80			552.336,84	N	
M	346	2022	11/04/2022	P0.2	BOMPIGNANO ANTONIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			551.912,16	N	
M	347	2022	11/04/2022	P0.2	PUGLIESE SILVIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			551.487,48	N	
M	348	2022	11/04/2022	P0.2	PODELLA SALVATORE VINCENZO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			551.062,80	N	
M	349	2022	11/04/2022	P0.2	LUCENTE MARCELLA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			550.638,12	N	
M	350	2022	11/04/2022	P0.2	SPINA GIOVANNI	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			550.213,44	N	
M	351	2022	11/04/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		976,67			549.236,77	N	
M	352	2022	11/04/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		3.726,00			545.510,77	N	
M	353	2022	11/04/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor		39,52			545.471,25	N	
M	354	2022	11/04/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		3.179,90			542.291,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	12	2019	13/04/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento (P.01) Progetto PON Competenze di base 2a edizione cod.: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-170			3.964,82		546.256,17	N	
M	355	2022	20/04/2022	A0.1	GUARASCIO srl	CIG: Z5B35CE9B4 Pagamento imponibile su fattura n. 02/2239 del 01/04/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")		1.207,04			545.049,13	S	
M	356	2022	20/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5B35CE9B4 Pagamento IVA su fattura n. 02/2239 del 01/04/2022 (E.F. 2021 - Risorse art.1, commi 504 e 505 Legge n. 178 del 30.12.2020 "Corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21")		248,98			544.800,15	S	
M	357	2022	20/04/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z6F35E8AE4 Pagamento imponibile su fattura n. 01407/22 del 07/04/2022		140,00			544.660,15	S	
M	358	2022	20/04/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z8B35E8B93 Pagamento imponibile su fattura n. 01408/22 del 07/04/2022		140,00			544.520,15	S	
R	13	2020	21/04/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	P.10 FESR Realizzazione SMART CLASS Cod. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-239			670,74		545.190,89	N	
R	14	2021	22/04/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Avviso 9707 del 27/04/2021 Progetto (P.14) Codice id: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-73 R-Estate con noi, per apprendere e socializzare			22.732,44		567.923,33	N	
R	15	2022	23/04/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 (Editoria)	810,00				568.733,33	N	
M	359	2022	26/04/2022	A0.1	PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	CIG: Z7B35F6CB1 Pagamento imponibile su fattura n. 159 del 15/04/2022		216,90			568.516,43	S	
M	360	2022	26/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z7B35F6CB1 Pagamento IVA su fattura n. 159 del 15/04/2022		47,71			568.468,72	S	
M	361	2022	26/04/2022	A0.2	VEGA ALBERTO	Rimborso spese partecipazione corso di formazione RSGQ		45,02			568.423,70	S	
M	362	2022	26/04/2022	A0.1	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 7X00986926 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar		60,08			568.363,62	S	
M	363	2022	26/04/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046101 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		114,40			568.249,22	S	
M	364	2022	26/04/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046144 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		69,44			568.179,78	N	
M	365	2022	26/04/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046184 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		68,64			568.111,14	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	366	2022	26/04/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00046322 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		69,44			568.041,70	S	
M	367	2022	26/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00046101 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		24,20			568.017,50	S	
M	368	2022	26/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00046144 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		12,32			568.005,18	S	
M	369	2022	26/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00046184 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		12,32			567.992,86	S	
M	370	2022	26/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00046322 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		12,32			567.980,54	S	
M	371	2022	28/04/2022	A0.3	ATES INFORMATICA SRL	CIG: Z273580F29 CUP: B19J21015630006 Pagamento imponibile su fattura n. 61-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi		6.551,00			561.429,54	N	
M	372	2022	28/04/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z273580F29 CUP: B19J21015630006 Pagamento IVA su fattura n. 61-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi		1.441,22			559.988,32	N	
M	373	2022	28/04/2022	A0.3	ATES INFORMATICA SRL	CIG: Z5B35280CA CUP: B19J21015630006 Pagamento imponibile su fattura n. 62-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi		30.864,00			529.124,32	N	
M	374	2022	28/04/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5B35280CA CUP: B19J21015630006 Pagamento IVA su fattura n. 62-PA del 31/03/2022 Acquisto monitor didattici interattivi		6.790,08			522.334,24	N	
M	375	2022	02/05/2022	A0.1	DUPLITALIA SRLS	CIG: Z5D3329FE8 Pagamento imponibile su fattura n. 457 del 13/04/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/01/2022 al 10/04/2022		509,00			521.825,24	S	
M	376	2022	02/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5D3329FE8 Pagamento IVA su fattura n. 457 del 13/04/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/01/2022 al 10/04/2022		111,98			521.713,26	S	
M	377	2022	04/05/2022	A0.3	MELAINTEANDO SCS	CIG: Z9B358E7BC CUP: B19J21015630006 Pagamento imponibile su fattura n. 17/PA/2022 del 20/04/2022 Acquisto materiale informatico		1.260,90			520.452,36	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	378	2022	04/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z9B358E7BC CUP: B19J21015630006 Pagamento IVA su fattura n. 17/PA/2022 del 20/04/2022 Acquisto materiale informatico		277,40			520.174,96	N	
M	379	2022	04/05/2022	A0.1	MERIDIONALE METALMECCANICA SNC DI CLAUSI G. & C	CIG: Z903576A4F Pagamento imponibile su fattura n. 19 del 29/04/2022 Fornitura e posa in opera porte		2.050,00			518.124,96	S	
M	380	2022	04/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z903576A4F Pagamento IVA su fattura n. 19 del 29/04/2022 Fornitura e posa in opera porte		451,00			517.673,96	S	
M	381	2022	04/05/2022	A0.3	ATES INFORMATICA SRL	CIG: Z5B35280CA CUP: B19J21015630006 Pagamento imponibile su fattura n. 73-PA del 29/04/2022 Saldo monitor		518,00			517.155,96	N	
M	382	2022	04/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5B35280CA CUP: B19J21015630006 Pagamento IVA su fattura n. 73-PA del 29/04/2022 Saldo monitor		113,96			517.042,00	N	
M	383	2022	04/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z8634F4323 Pagamento imponibile su fattura n. 1022126023 del 03/05/2022 Servizi postali Marzo 2022		8,40			517.033,60	S	
R	16	2022	07/05/2022	6.10	Alunni dell'Istituto	Versamento n. 10 quote per esame di Certificazione Linguistica B2	1.790,00				518.823,60	P	
M	384	2022	13/05/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			518.323,60	S	
M	385	2022	13/05/2022	A0.2	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: ZBD35ED3E1 Pagamento imponibile su fattura n. 15/PA/2022 Acquisto materiale informatico uffici		343,54			517.980,06	S	
M	386	2022	13/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZBD35ED3E1 Pagamento IVA su fattura n. 15/PA/2022 Acquisto materiale informatico uffici		75,58			517.904,48	S	
M	387	2022	13/05/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z94363334F Pagamento imponibile su fattura n. 1220060470000000260 del 03/05/2022 - Acquisto materiale 6780998		194,76			517.709,72	S	
M	388	2022	13/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z94363334F Pagamento IVA su fattura n. 1220060470000000260 del 03/05/2022 - Acquisto materiale 6780998		15,15			517.694,57	S	
M	389	2022	13/05/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z94363334F Pagamento imponibile su fattura n. 12200600010000021326 del 05/05/2022		282,62			517.411,95	S	
M	390	2022	13/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z94363334F Pagamento IVA su fattura n. 12200600010000021326 del 05/05/2022		62,18			517.349,77	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	391	2022	14/05/2022	A0.2	MAD SRL	CIG: Z83360B071 Pagamento imponibile su fattura n. 00038/2022P del 29/04/2022 Acquisto mascherine ffp2		1.440,00			515.909,77	S	
M	392	2022	14/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z83360B071 Pagamento IVA su fattura n. 00038/2022P del 29/04/2022 Acquisto mascherine ffp2		72,00			515.837,77	S	
M	393	2021	14/05/2022	A0.3	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	CIG: Z203469365 Pagamento imponibile su ordine MePa n. 6536728 del 21/12/2021				1.201,43	514.636,34	N	
M	394	2021	14/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z203469365 Pagamento IVA su ordine MePa n. 6536728 del 21/12/2021				264,31	514.372,03	N	
M	395	2022	14/05/2022	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: Z1E35F615A CUP: B19J21018370001 Pagamento imponibile su fattura n. 2745 del 30/04/2022 Acquisto software		199,99			514.172,04	N	
M	396	2022	14/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z1E35F615A CUP: B19J21018370001 Pagamento IVA su fattura n. 2745 del 30/04/2022 Acquisto software		44,00			514.128,04	N	
M	397	2022	14/05/2022	A0.3	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE C.	CIG: Z0B3614481 Pagamento imponibile su fattura n. 01 del 02/05/2022 Partecipazione alla manifestazione ASOC		206,36			513.921,68	S	
M	398	2022	14/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0B3614481 Pagamento IVA su fattura n. 01 del 02/05/2022 Partecipazione alla manifestazione ASOC		20,64			513.901,04	S	
M	399	2022	14/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z7B36450C0 Pagamento imponibile su fattura n. 6213/FVISE del 31/03/2022 Rinnovo abbonamento anno 2022		404,00			513.497,04	S	
M	400	2022	14/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z7B36450C0 Pagamento IVA su fattura n. 6213/FVISE del 31/03/2022 Rinnovo abbonamento anno 2022		16,16			513.480,88	S	
M	401	2022	16/05/2022	P0.2	E.P. SPA	CIG: 91388788B2 CUP: B18H18015160007 Pagamento imponibile su fattura n. 117/TE del 05/05/2022		442,40			513.038,48	N	
M	402	2022	16/05/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: 91388788B2 CUP: B18H18015160007 Pagamento IVA su fattura n. 117/TE del 05/05/2022		17,70			513.020,78	N	
M	403	2022	16/05/2022	A0.2	DI LAURO VINCENZO	CIG: Z5B360B559 Pagamento imponibile su fattura n. 173/FE del 30/04/2022 Acquisto tamponi Covid 19		1.674,00			511.346,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	404	2022	16/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5B360B559 Pagamento IVA su fattura n. 173/FE del 30/04/2022 Acquisto tamponi Covid 19		83,70			511.263,08	N	
M	405	2022	16/05/2022	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: ZF835A154B CUP: B19J21015630006 Pagamento imponibile su fattura n. 0000001503/PA del 06/05/2022 Firma grafometrica		1.500,00			509.763,08	N	
M	406	2022	16/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZF835A154B CUP: B19J21015630006 Pagamento IVA su fattura n. 0000001503/PA del 06/05/2022 Firma grafometrica		330,00			509.433,08	N	
R	17	2022	17/05/2022	6.4	Alunni dell'Istituto	Viaggio ad Isola Capo Rizzuto presso Cooperativa sociale Terre Joniche. Assoc2122 NOTPROVIDED TRXID: 0122051144653696	227,00				509.660,08	N	
M	407	2022	19/05/2022	P0.2	SCERRA MARIA ANGELA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		1.981,80			507.678,28	N	
M	408	2022	19/05/2022	P0.2	LA GIOIA LUIGI	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		990,91			506.687,37	N	
M	409	2022	19/05/2022	P0.2	VIA CATERINA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			506.262,69	N	
M	410	2022	19/05/2022	P0.2	GIUNGATO MARIA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			505.838,01	N	
M	411	2022	19/05/2022	P0.2	PANEBIANCO ALFONSO NICOLA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		424,68			505.413,33	N	
M	412	2022	19/05/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		586,00			504.827,33	N	
M	413	2022	19/05/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		2.235,60			502.591,73	N	
M	414	2022	19/05/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		23,71			502.568,02	N	
M	415	2022	19/05/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor progetto		1.907,94			500.660,08	N	
R	18	2022	20/05/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	CONVENZIONE 13 DEL 21 02 2022 - 1 TRANCHE DEL 30 202200003791 TRXID: 0122051801134352 VIA MARIO NICOLETTA 28 88900 CROTONE KR	1.904,83				502.564,91	N	
R	19	2022	20/05/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	CONVENZIONE 20 DEL 21 05 2021 - 1 TRANCHE DEL 30 202200003671 TRXID: 0122051801134311 VIA MARIO	1.560,60				504.125,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						NICOLETTA 28 88900 CROTONE KR							
R	20	2022	20/05/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. CONVENZIONE 35 19 202200003541 TRXID: 0122051801134256 VIA MARIO NICOLETTA 28 88900 CROTONE KR	975,91				505.101,42	N	
R	21	2022	23/05/2022	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO (DOCENTE E ATA)	CONTRIBUTI VARI PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	56,00				505.157,42	P	
M	416	2022	24/05/2022	P0.2	ROMA JACOPO MARIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto esterno progetto		1.344,00			503.813,42	N	
M	417	2022	24/05/2022	P0.2	GIUNGATO MARIA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Tutor progetto		339,73			503.473,69	N	
M	418	2022	24/05/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto esterno progetto		336,00			503.137,69	N	
M	419	2022	24/05/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Esperto esterno		133,75			503.003,94	N	
M	420	2022	24/05/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Tutor progetto		46,88			502.957,06	N	
M	421	2022	24/05/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale Tutor		178,85			502.778,21	N	
M	422	2022	24/05/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale Tutor		1,90			502.776,31	N	
M	423	2022	24/05/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Tutor progetto		152,64			502.623,67	N	
M	424	2022	24/05/2022	A0.2	INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO		1,30			502.622,37	S	
M	425	2022	25/05/2022	A0.2	AGENTE DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR	Cartella di pagamento n. 133 2020 00114921 17 000 - Contributi previdenziali INAIL anni 2018 2019 2020		310,53			502.311,84	S	
M	426	2022	25/05/2022	A0.2	ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CUP: B18G18000250007 PAGAMENTO MAV 01030631085621603 EMESSO DA: BANCA MONTE DEIPASCHI DI SIENA		30,00			502.281,84	N	
M	427	2022	25/05/2022	A0.5	NARDACCI MATTIA	Rimborso acconto stage a.s. 2019/2020		50,00			502.231,84	P	
M	428	2022	25/05/2022	A0.3	MAIOLO ANTONIO	Rimborso acconto stage a.s. 2019/2020		50,00			502.181,84	P	
M	429	2022	25/05/2022	A0.1	L'EDILCROTON SRL	CIG: ZB8367E739 Pagamento imponibile su fattura n. 194 del 23/05/2022		236,41			501.945,43	S	
M	430	2022	25/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZB8367E739 Pagamento IVA su fattura n. 194 del 23/05/2022		52,01			501.893,42	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	431	2022	25/05/2022	A0.3	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	CIG: Z4336503CA Pagamento imponibile su fattura n. 12/PA del 19/05/2022		400,00			501.493,42	P	
M	432	2022	25/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4336503CA Pagamento IVA su fattura n. 12/PA del 19/05/2022		40,00			501.453,42	P	
M	433	2022	25/05/2022	A0.2	MARINO VINCENZO	CIG: Z1C3658968 Pagamento imponibile Materiale pubblicitario		275,00			501.178,42	N	
M	434	2022	25/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z1C3658968 CUP: B19J21015630006 Pagamento IVA su fattura n. 52/FE del 18/05/2022 Materiale pubblicitario		60,50			501.117,92	N	
M	435	2022	25/05/2022	P0.2	E.P. SPA	CIG: 91388788B2 CUP: B18H18015160007 Pagamento imponibile su fattura n. 122/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto		1.216,60			499.901,32	N	
M	436	2022	25/05/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: 91388788B2 CUP: B18H18015160007 Pagamento IVA su fattura n. 122/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto		48,66			499.852,66	N	
M	618	2022	27/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00196105 del 11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962376872		12,32			499.840,34	S	
R	22	2021	03/06/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Avviso 9707 del 27/04/2021 Progetto (P.14) Codice id: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-73 R-Estate con noi, per apprendere e socializzare				13.562,70	513.403,04	N	
M	437	2022	04/06/2022	P0.2	E.P. SPA	CIG: 9232125E8C CUP: B11F19000120001 Pagamento imponibile su fattura n. 123/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto		1.106,00			512.297,04	N	
M	438	2022	04/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: 9232125E8C CUP: B11F19000120001 Pagamento IVA su fattura n. 123/TE del 19/05/2022 - Buoni pasto		44,24			512.252,80	N	
R	23	2020	04/06/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	P.12 FDRPOC - Avviso Prot. n. 26502 del 06/08/2019 - Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa				8.778,54	521.031,34	N	
R	24	2022	04/06/2022	6.10	Alunni dell'Istituto	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-31SIGPITM1XXX-S2014113687 606260043274062022 TRXID: 0122053134824330	179,00				521.210,34	P	
M	439	2022	06/06/2022	P0.2	LIZZI GIUSEPPE	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto esterno sul progetto		1.680,00			519.530,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	440	2022	06/06/2022	P0.2	BIANCO ROBERTA	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto esterno sul progetto		1.680,00			517.850,34	N	
M	441	2022	06/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002340007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Esperto esterno sul progetto		334,38			517.515,96	N	
M	442	2022	06/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002340007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto esterno sul progetto		840,00			516.675,96	N	
M	443	2022	07/06/2022	P0.2	ARCURI ALESSANDRA	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto interno sul progetto		1.048,35			515.627,61	N	
M	444	2022	07/06/2022	P0.2	DE CARO LUCIA	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Tutor sul progetto		449,29			515.178,32	N	
M	445	2022	07/06/2022	P0.2	PERRI ROSSANA	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Tutor sul progetto		449,29			514.729,03	N	
M	446	2022	07/06/2022	P0.2	MUTO LUIGI	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Tutor sul progetto		449,29			514.279,74	N	
M	447	2022	07/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002340007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Esperto interno e Tutor sul progetto		312,53			513.967,21	N	
M	448	2022	07/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002340007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale Esperto interno e Tutor sul progetto		1.192,32			512.774,89	N	
M	449	2022	07/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002340007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale Esperto interno e Tutor sul progetto		12,65			512.762,24	N	
M	450	2022	07/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002340007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto interno e Tutor sul progetto		886,29			511.875,95	N	
M	451	2022	08/06/2022	A0.3	ITTL DE PINEDO	Pagamento quota associativa anno 2022 Rete RICMA		250,00			511.625,95	S	
M	452	2022	08/06/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z4B368EF01 Pagamento imponibile su fattura n. 7964/FVISE del 30/05/2022 Rinnovo abbonamento Safety for School		725,00			510.900,95	S	
M	453	2022	08/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4B368EF01 Pagamento IVA su fattura n. 7964/FVISE del 30/05/2022 Rinnovo abbonamento Safety for School		159,50			510.741,45	S	
M	454	2022	08/06/2022	A0.3	TIANO CARLOTTA	Rimborso acconto stage a.s. 2019/2020		50,00			510.691,45	P	
M	455	2022	08/06/2022	P0.2	SCALISE Sport Group SRL	CIG: ZD5367136A CUP: B11F19000120001 Pagamento imponibile su fattura n. 6/002 del 04/06/2022 Materiale pubblicitario		360,58			510.330,87	N	
M	456	2022	08/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: ZD5367136A CUP: B11F19000120001 Pagamento IVA su		79,33			510.251,54	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	fattura n. 6/002 del 04/06/2022 Materiale pubblicitario							
M	457	2022	08/06/2022	A0.1	GRUPPO ROCCA S.R.L.	CIG: ZE125CC2D0 Pagamento imponibile su fattura n. 2/1/43 del 26/05/2022		950,00			509.301,54	S	
M	458	2022	08/06/2022	A0.3	FAZZOLARI GIUSEPPE VIAGGI	CIG: Z35368EEF5 Pagamento imponibile su fattura n. FPA 19/22 del 02/06/2022 Viaggio all'UNICAL		362,73			508.938,81	P	
M	459	2022	08/06/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z35368EEF5 Pagamento IVA su fattura n. FPA 19/22 del 02/06/2022 Viaggio all'UNICAL		36,27			508.902,54	P	
M	460	2022	13/06/2022	P0.2	LUCENTE MARCELLA	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		187,09			508.715,45	N	
M	461	2022	13/06/2022	P0.2	ARCURI GIROLAMO	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		469,96			508.245,49	N	
M	462	2022	13/06/2022	P0.2	SIMONCELLI NADIA	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		347,91			507.897,58	N	
M	463	2022	13/06/2022	P0.2	SCARRIGLIA FRANCESCA	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		172,71			507.724,87	N	
M	464	2022	13/06/2022	P0.2	FABIANO ANTONIO	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		173,08			507.551,79	N	
M	465	2022	13/06/2022	P0.2	CORREALE CESARE	CUP: B13D21002340007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		255,52			507.296,27	N	
M	466	2022	13/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002340007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		221,51			507.074,76	N	
M	467	2022	13/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002340007 Pagamento INPDAP c/1st e c/Dip sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		845,03			506.229,73	N	
M	468	2022	13/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002340007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		8,95			506.220,78	N	
M	469	2022	13/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002340007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		720,19			505.500,59	N	
M	470	2022	13/06/2022	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 7X01981091 del 09/06/2022		40,76			505.459,83	N	
M	471	2022	13/06/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00090099 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614405		71,00			505.388,83	N	
M	472	2022	13/06/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00090205 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614113		71,00			505.317,83	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	473	2022	13/06/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00090218 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962376872		71,00			505.246,83	N	
M	474	2022	13/06/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00089367 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 096262302		126,67			505.120,16	N	
M	475	2022	14/06/2022	A0.1	GRUPPO ROCCA S.R.L.	CIG: ZE125CC2D0 Pagamento imponibile su fattura n. 2/1/67 del 13/06/2022 Saldo sorveglianza sanitaria		225,00			504.895,16	S	
M	476	2022	14/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00090099 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614405		13,42			504.881,74	S	
M	477	2022	14/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00090205 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962614113		13,42			504.868,32	S	
M	478	2022	14/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00090218 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 0962376872		13,42			504.854,90	S	
M	479	2022	14/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00089367 del 09/06/2022 Aprile-Maggio 2022 096262302		27,87			504.827,03	S	
M	480	2022	15/06/2022	A0.1	ELETTRICI GROUP SRL	CIG: ZB3369071D Pagamento imponibile su fattura n. 1/1164 del 10/06/2022 Materiale elettrico		119,73			504.707,30	S	
M	481	2022	15/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZB3369071D Pagamento IVA su fattura n. 1/1164 del 10/06/2022 Materiale elettrico		26,34			504.680,96	S	
R	25	2020	16/06/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento FSE (P.08) Percorsi per adulti e giovani adulti 2a edizione cod.: 10.3.1A-FSEPON-CL-2019-5			8.131,20		512.812,16	N	
M	482	2022	20/06/2022	P0.2	S.S.D. ZEUS A.R.L.	CIG: ZDB357159D CUP: B13D21002340007 Pagamento imponibile su fattura n. 8 del 10/06/2022 Pagamento quota parte noleggio campo e bus per progetto di Padel		479,71			512.332,45	N	
M	483	2022	20/06/2022	A0.3	S.S.D. ZEUS A.R.L.	CIG: ZDB357159D CUP: B13D21002340007 Pagamento imponibile su fattura n. 8 del 10/06/2022 Pagamento saldo noleggio campo e bus per progetto di Padel		370,29			511.962,16	N	
M	484	2022	20/06/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CIG: ZDB357159D CUP: B13D21002340007 Pagamento IVA su		187,00			511.775,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	fattura n. 8 del 10/06/2022 Pagamento noleggio campo e bus per progetto di Padel							
M	485	2022	20/06/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZCB36A0C81 Pagamento imponibile su fattura n. 8431/FVISE del 14/06/2022 Abbonamento Italia Scuola		480,77			511.294,39	S	
M	486	2022	20/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZCB36A0C81 Pagamento IVA su fattura n. 8431/FVISE del 14/06/2022 Abbonamento Italia Scuola		19,23			511.275,16	S	
M	487	2022	21/06/2022	P0.2	SCARRIGLIA FRANCESCA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici e Amministrativi sul progetto		454,48			510.820,68	N	
M	488	2022	21/06/2022	P0.2	MAIOLO MICHELE	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici e Amministrativi sul progetto		296,40			510.524,28	N	
M	489	2022	21/06/2022	P0.2	SPANO FULVIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici e Amministrativi sul progetto		88,92			510.435,36	N	
M	490	2022	21/06/2022	P0.2	GARA' MAURIZIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici e Amministrativi sul progetto		592,79			509.842,57	N	
M	491	2022	21/06/2022	P0.2	FABIANO ANTONIO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici e Amministrativi sul progetto		474,23			509.368,34	N	
M	493	2022	21/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici ed Amministrativi sul progetto		942,64			508.425,70	N	
M	494	2022	21/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici ed Amministrativi sul progetto		10,01			508.415,69	N	
M	495	2022	21/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici ed Amministrativi sul progetto		688,30			507.727,39	N	
M	492	2022	22/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale ATA Assistenti Tecnici ed Amministrativi sul progetto		247,09			507.480,30	N	
M	496	2022	25/06/2022	A0.3	BARBERIO FRANCESCA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2019/2020 (saldo)		344,66			507.135,64	N	
M	497	2022	25/06/2022	A0.3	CAVALLO VALENTINA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s.		344,66			506.790,98	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						2019/2020 (saldo)							
M	498	2022	25/06/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2019/2020 (saldo)		172,32			506.618,66	N	
M	499	2022	25/06/2022	A0.3	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2019/2020 (saldo)		73,24			506.545,42	N	
M	500	2022	25/06/2022	P0.2	MACCHIONE RINALDO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		253,57			506.291,85	N	
M	501	2022	25/06/2022	P0.2	AMORUSO FRANCESCO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		131,15			506.160,70	N	
M	502	2022	25/06/2022	P0.2	VRENNA CARMELA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		131,15			506.029,55	N	
M	503	2022	25/06/2022	P0.2	CONDEMI MARIA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		262,33			505.767,22	N	
M	504	2022	25/06/2022	P0.2	SPROVIERO FILOMENA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		157,40			505.609,82	N	
M	505	2022	25/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		190,31			505.419,51	N	
M	506	2022	25/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		726,03			504.693,48	N	
M	507	2022	25/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		7,72			504.685,76	N	
M	508	2022	25/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		459,70			504.226,06	N	
M	509	2022	25/06/2022	P0.2	COLOSIMO GRAZIA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		131,15			504.094,91	N	
M	510	2022	25/06/2022	P0.2	SANTORO ROBERTA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		183,62			503.911,29	N	
M	511	2022	25/06/2022	P0.2	SCARRIGLIA GIUSEPPINA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		131,15			503.780,14	N	
M	512	2022	25/06/2022	P0.2	BOSSA GIUSEPPINA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		157,40			503.622,74	N	
R	26	2021	27/06/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Avviso 9707 del 27/04/2021 Progetto (P.13) Codice id: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-66 Imparare divertendosi			6.659,84		510.282,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	513	2022	30/06/2022	P0.2	NINARELLO LOREDANA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		833,75			509.448,83	N	
M	514	2022	30/06/2022	P0.2	SIMONCELLI NADIA	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.159,70			508.289,13	N	
M	515	2022	30/06/2022	P0.2	ARCURI GIROLAMO	CUP: B13D21002350007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		2.760,02			505.529,11	N	
M	516	2022	30/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		689,72			504.839,39	N	
M	517	2022	30/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP c/1st e c/Dip sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		2.631,30			502.208,09	N	
M	518	2022	30/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B13D21002350007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		27,91			502.180,18	N	
M	519	2022	30/06/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B13D21002350007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		2.490,56			499.689,62	N	
M	520	2022	04/07/2022	P0.2	E.P. SPA	CIG: 923651554D CUP: B11F19000120001 Pagamento imponibile su fattura n. 139/TE del 16/06/2022 - Buoni pasto per progetto		2.101,40			497.588,22	N	
M	521	2022	04/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: 923651554D CUP: B11F19000120001 Pagamento IVA su fattura n. 139/TE del 16/06/2022 - Buoni pasto per progetto		84,06			497.504,16	N	
M	522	2022	04/07/2022	A0.1	F.LLI BONIFAZIO S.R.L.	CIG: ZC036CDB2A Pagamento imponibile su fattura n. 1 / 7 del 21/06/2022 Acquisto materiale antinfortunistico		983,61			496.520,55	S	
M	523	2022	04/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZC036CDB2A Pagamento IVA su fattura n. 1 / 7 del 21/06/2022 Acquisto materiale antinfortunistico		216,39			496.304,16	S	
M	524	2022	06/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z8634F4323 Pagamento imponibile su fattura n. 1022183716 del 05/07/2022		31,16			496.273,00	S	
M	525	2022	06/07/2022	A0.3	BELLO MARIA TERESA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (30%)		590,46			495.682,54	N	
M	526	2022	06/07/2022	A0.3	BARBERIO FRANCESCA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (30%)		590,46			495.092,08	N	
M	527	2022	06/07/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (30%)		295,22			494.796,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	528	2022	06/07/2022	A0.3	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (30%)		125,48			494.671,38	N	
M	529	2022	07/07/2022	P0.1	SESTITO ROBERTO	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto		898,58			493.772,80	N	
M	530	2022	07/07/2022	P0.1	TEMPERA NOEMI	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto		898,58			492.874,22	N	
M	531	2022	07/07/2022	P0.1	BELLEZZA MARIA	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Tutor		308,09			492.566,13	N	
M	532	2022	07/07/2022	P0.1	DE CARO LUCIA	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Esperto		308,09			492.258,04	N	
M	533	2022	07/07/2022	P0.1	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: E53D20002600001 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale docente		301,04			491.957,00	N	
M	534	2022	07/07/2022	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: E53D20002600001 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale docente		1.168,80			490.788,20	N	
M	535	2022	07/07/2022	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: E53D20002600001 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale docente		12,40			490.775,80	N	
M	536	2022	07/07/2022	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: E53D20002600001 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale docente		804,42			489.971,38	N	
M	537	2022	19/07/2022	P0.2	CAPRIA GAETANO	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Esperto sul progetto		990,91			488.980,47	N	
M	538	2022	19/07/2022	P0.2	ROSSI LEOPOLDO	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Esperto sul progetto		990,91			487.989,56	N	
M	539	2022	19/07/2022	P0.2	SCERRA MARIA ANGELA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Esperto sul progetto		990,91			486.998,65	N	
M	540	2022	19/07/2022	P0.2	ARCURI ALESSANDRA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Esperto sul progetto		1.981,80			485.016,85	N	
M	541	2022	19/07/2022	P0.2	SPINA GIOVANNI	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Esperto sul progetto		990,91			484.025,94	N	
M	542	2022	19/07/2022	P0.2	BOMPIGNANO ANTONIO	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Tutor sul progetto		424,68			483.601,26	N	
M	543	2022	19/07/2022	P0.2	FOSSETTO ANTONELLA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Tutor sul progetto		424,68			483.176,58	N	
M	544	2022	19/07/2022	P0.2	BELLEZZA MARIA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Tutor sul progetto		424,68			482.751,90	N	
M	545	2022	19/07/2022	P0.2	MUTO ROSA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del		849,35			481.902,55	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						netto sulla retribuzione del personale docente Tutor sul progetto							
M	546	2022	19/07/2022	P0.2	VIA CATERINA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente Tutor sul progetto		424,68			481.477,87	N	
M	547	2022	19/07/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B18H18015160007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor del progetto		1.171,99			480.305,88	N	
M	548	2022	19/07/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B18H18015160007 Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor del progetto		4.471,20			475.834,68	N	
M	549	2022	19/07/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B18H18015160007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor del progetto		47,41			475.787,27	N	
M	550	2022	19/07/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B18H18015160007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto e Tutor del progetto		3.815,89			471.971,38	N	
R	27	2021	19/07/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Avviso 9707 del 27/04/2021 Progetto (P.13) Codice id: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-66 Imparare divertendosi			1.982,41		473.953,79	N	
R	28	2019	19/07/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento (P.02) Progetto PON Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità cod.: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-128			2.152,10		476.105,89	N	
M	551	2022	20/07/2022	A0.3	FESTO CTE SRL	CIG: ZDE35D6D19 CUP: B19J21005460001 Pagamento imponibile su fattura n. 1291901802 del 23/06/2022 Acquisto attrezzature per STEM		7.295,00			468.810,89	N	
M	552	2022	20/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZDE35D6D19 CUP: B19J21005460001 Pagamento IVA su fattura n. 1291901802 del 23/06/2022 Acquisto attrezzature per STEM		1.604,90			467.205,99	N	
M	553	2022	26/07/2022	A0.3	ARCURI GIROLAMO	CUP: B19J21015630006 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		383,84			466.822,15	N	
M	554	2022	26/07/2022	A0.3	SIMONCELLI NADIA	CUP: B19J21015630006 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		336,32			466.485,83	N	
M	555	2022	26/07/2022	A0.3	CACCOZZA ANTONIO	CUP: B19J21015630006 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		241,34			466.244,49	N	
M	556	2022	26/07/2022	A0.3	BOMPIGNANO ANTONIO	CUP: B19J21015630006 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		241,34			466.003,15	N	
M	557	2022	26/07/2022	A0.3	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B19J21015630006 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		166,31			465.836,84	N	
M	558	2022	26/07/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B19J21015630006 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		645,64			465.191,20	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	559	2022	26/07/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B19J21015630006 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		6,86			465.184,34	N	
M	560	2022	26/07/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B19J21015630006 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		574,64			464.609,70	N	
M	561	2022	26/07/2022	A0.3	MARINO VINCENZO	CIG: Z1C3658968 CUP: B19J21015630006 Pagamento imponibile su fattura n. 52/FE Materiale pubblicitario progetto		275,00			464.334,70	N	
R	29	2021	27/07/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto P.16 "Digital Board" 10.1.2A-FESRPN-CL-2021-144			47.816,56		512.151,26	N	
M	562	2022	29/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z8634F4323 Pagamento imponibile su fattura n. 1022204417 del 27/07/2022 Servizi postali mese di Giugno 2022		6,27			512.144,99	S	
M	563	2022	29/07/2022	A0.2	EDITORIALE PAGANO	CIG: Z5232067CB Pagamento imponibile su fattura n. 333 del 15/07/2022 Carriera Lex Docenti 2019 e Personale ATA 2022		280,00			511.864,99	S	
M	564	2022	29/07/2022	A0.3	INFOTEL SRL	CIG: ZC13578F0C CUP: B19J21005270006 Pagamento imponibile su fattura n. 2022/FEL/73 del 28/07/2022 Acconto cablaggio rete		13.000,00			498.864,99	N	
M	565	2022	29/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZC13578F0C CUP: B19J21005270006 Pagamento IVA su fattura n. 2022/FEL/73 del 28/07/2022 Acconto cablaggio rete		2.860,00			496.004,99	N	
R	30	2018	29/07/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento Progetto FESR (P.91) Titolo: Volere Volare. codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPN-CL-2018-56. CUP: B18G18000250007			9.346,06		505.351,05	N	
R	31	2020	29/07/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento FSE (P.07) Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione Cod.: 10.1.1A-FSEPN-CL-2019- 126			15.267,48		520.618,53	N	
M	566	2022	22/08/2022	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 7X03088388 dell'11/08/2022 TIM Europa dal 01/06/2022 al 31/07/2022		41,46			520.577,07	S	
M	567	2022	22/08/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150357 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-376872 dal 01/06/2022 al 31/07/2022		66,00			520.511,07	S	
M	568	2022	22/08/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00150357 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-376872 dal 01/06/2022 al 31/07/2022		12,32			520.498,75	S	
M	569	2022	22/08/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150420 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614405 dal 01/06/2022		66,00			520.432,75	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						al 31/07/2022							
M	570	2022	22/08/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00150420 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614405 dal 01/06/2022 al 31/07/2022		12,32			520.420,43	S	
M	571	2022	22/08/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150864 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614113 dal 01/06/2022 al 31/07/2022		66,00			520.354,43	S	
M	572	2022	22/08/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00150864 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-614113 dal 01/06/2022 al 31/07/2022		12,32			520.342,11	S	
M	573	2022	29/08/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00150674 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-62302 dal 01/06/2022 al 31/07/2022		110,00			520.232,11	S	
M	574	2022	29/08/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00150674 del 11/08/2022 Contratto dal 0962-62302 dal 01/06/2022 al 31/07/2022		24,20			520.207,91	S	
M	575	2022	02/09/2022	A0.1	DUPLITALIA SRLS	CIG: ZB83617518 Pagamento imponibile su fattura n. 687 del 22/07/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/04/2022 al 10/07/2022		695,78			519.512,13	S	
M	576	2022	02/09/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZB83617518 Pagamento IVA su fattura n. 687 del 22/07/2022 Noleggio fotocopiatori dal 11/04/2022 al 10/07/2022		153,07			519.359,06	S	
M	577	2022	02/09/2022	A0.1	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	CIG: ZF1372E2E2 Pagamento imponibile su fattura n. 59 del 03/08/2022 Licenza software Orario facile		1.100,00			518.259,06	S	
M	578	2022	02/09/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZF1372E2E2 Pagamento IVA su fattura n. 59 del 03/08/2022 Licenza software Orario facile		242,00			518.017,06	S	
M	579	2022	03/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD93778E78 Pagamento imponibile su fattura n. 0000001986/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Personale a.s. 2022/2023		250,00			517.767,06	S	
M	580	2022	03/09/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZD93778E78 Pagamento IVA su fattura n. 0000001986/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Personale a.s. 2022/2023		55,00			517.712,06	S	
M	581	2022	03/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z323778D94 Pagamento imponibile su fattura n. 0000001985/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Rilevazione presenze a.s. 2022/2023		300,00			517.412,06	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	582	2022	03/09/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z323778D94 Pagamento IVA su fattura n. 000001985/PA del 01/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Rilevazione presenze a.s. 2022/2023		66,00			517.346,06	S	
M	583	2022	03/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z0037437D7 Pagamento imponibile su fattura n. 0000002148/PA del 02/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Alunni, Registro elettronico, etc. a.s. 2022/2023		1.550,00			515.796,06	S	
M	584	2022	03/09/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0037437D7 Pagamento IVA su fattura n. 0000002148/PA del 02/09/2022 Rinnovo servizio Nuvola Area Alunni, Registro elettronico, etc. a.s. 2022/2023		341,00			515.455,06	S	
R	32	2022	05/09/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE	3.223,49				518.678,55	S	
M	585	2022	07/09/2022	A0.3	CLUB VELICO CROTONE ASD	CIG: Z0F37699D0 Pagamento imponibile su fattura n. 12 del 04/08/2022 Partecipazione al patto educativo ludico sportivo		4.200,00			514.478,55	N	
R	33	2022	20/09/2022	6.8	IVS ITALIA SPA	Versamento per distributori automatici Via Siris, 10 BON.03072180106 871117	2.000,00				516.478,55	P	
M	586	2022	26/09/2022	A0.3	ELETTRICI GROUP SRL	CIG: ZCE378E3A6 Pagamento imponibile su fattura n. 1/1821 del 09/09/2022 Acquisto materiale elettrico per Aula Magna		181,70			516.296,85	S	
M	587	2022	26/09/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZCE378E3A6 Pagamento IVA su fattura n. 1/1821 del 09/09/2022 Acquisto materiale elettrico per Aula Magna		39,97			516.256,88	S	
M	588	2022	26/09/2022	A0.3	KROTON GRAFICA SRL	CIG: Z7B366AAC2 CUP: B19J21005270006 Pagamento imponibile su fattura n. 16/2022/PA del 20/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario progetto		155,91			516.100,97	N	
M	589	2022	26/09/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z7B366AAC2 CUP: B19J21005270006 Pagamento IVA su fattura n. 16/2022/PA del 20/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario progetto		34,30			516.066,67	N	
M	590	2022	26/09/2022	A0.3	LINK S.R.L.	CIG: ZF736E56B9 Pagamento imponibile su fattura n. 553VE1 del 16/09/2022 Esami di certificazione di lingua inglese liv. B1 e B2		3.121,00			512.945,67	P	
M	591	2022	26/09/2022	A0.1	3D SERVICE SAS DI D'AGOSTINO CLAUDIA E F.LLI	CIG: ZC237D7AF0 Pagamento imponibile su fattura n. 49/A del 26/09/2022 Acquisto materiale di pittura e accessori		339,50			512.606,17	S	
M	592	2022	26/09/2022	A0.1	TESORERIA	CIG: ZC237D7AF0 Pagamento IVA su		74,69			512.531,48	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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. 49/A del 26/09/2022 Acquisto materiale di pittura e accessori							
M	593	2022	29/09/2022	A0.1	G.R.V. SERVICE SRL "UNIPERSONALE"	CIG: ZCE3708A3A Servizio di pulizia e sanificazione tappezzeria Aula Magna Via Carducci		368,85			512.162,63	S	
M	594	2022	29/09/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZCE3708A3A IVA Servizio di pulizia e sanificazione tappezzeria Aula Magna Via Carducci		81,15			512.081,48	S	
M	595	2022	05/10/2022	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: Z4436AF7B5 CUP: B19J21018370001 Pagamento imponibile su fattura n. 684/PA del 27/09/2022 Acquisto monitor didattici interattivi DDI Mezzogiorno		8.274,00			503.807,48	N	
M	596	2022	05/10/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4436AF7B5 CUP: B19J21018370001 Pagamento IVA su fattura n. 684/PA del 27/09/2022 Acquisto monitor didattici interattivi DDI Mezzogiorno		1.820,28			501.987,20	N	
M	597	2022	05/10/2022	P0.1	DIDACTA SERVICE S.R.L.	CIG: Z8B373B2B4 CUP: E53D20002600001 Pagamento imponibile su fattura n. 2 /0000207 del 28/09/2022 Noleggio monitor		2.459,02			499.528,18	N	
M	598	2022	05/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z8B373B2B4 CUP: E53D20002600001 Pagamento IVA su fattura n. 2 /0000207 del 28/09/2022 Noleggio monitor		540,98			498.987,20	N	
M	599	2022	06/10/2022	A0.1	COLORIFICIO RANIERI DI RANIERI FRANCESCO	CIG: Z7E36E5772 Esecuzione lavori di ristrutturazione pareti e impianto elettrico Aula Magna Via Carducci		8.600,00			490.387,20	S	
M	600	2022	06/10/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z7E36E5772 IVA Esecuzione lavori di ristrutturazione pareti e impianto elettrico Aula Magna Via Carducci		1.892,00			488.495,20	S	
M	601	2022	10/10/2022	P0.1	ARCURI GIROLAMO	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale per la gestione del progetto		715,35			487.779,85	N	
M	602	2022	10/10/2022	P0.1	SESTITO ROBERTO	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale per la gestione del progetto		1.042,19			486.737,66	N	
M	603	2022	10/10/2022	P0.1	SIMONCELLI NADIA	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale per la gestione del progetto		405,93			486.331,73	N	
M	604	2022	10/10/2022	P0.1	BORDA GIOVANNI	CUP: E53D20002600001 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale per la gestione del progetto		99,10			486.232,63	N	
M	605	2022	10/10/2022	P0.1	SCARRIGLIA FRANCESCA	CUP: E53D20002600001 Pagamento del		247,50			485.985,13	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						netto sulla retribuzione del personale per la gestione del progetto							
M	606	2022	10/10/2022	P0.1	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: E53D20002600001 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		339,48			485.645,65	N	
M	607	2022	10/10/2022	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: E53D20002600001 Pagamento INPDAP c/ist e c/Dip sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.318,01			484.327,64	N	
M	608	2022	10/10/2022	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: E53D20002600001 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		13,98			484.313,66	N	
M	609	2022	10/10/2022	P0.1	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: E53D20002600001 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.118,46			483.195,20	N	
R	34	2022	13/10/2022	5.6	LICEO CLASSICO "PITAGORA" - CROTONE	MAND. N. 364- 1 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVIT. LEGATE AL PTOF NOTPROVIDED TRXID: 0122092928832334	45,00				483.240,20	N	
M	610	2022	17/10/2022	A0.1	ELETTROSERVICE DI ASTORINO ANTONIO	CIG: ZA236D4E9E Step n. 2: Kit Automazione cancello + Kit citofonico Via Carducci		1.600,00			481.640,20	S	
M	611	2022	17/10/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZA236D4E9E IVA Step n. 2: Kit Automazione cancello + Kit citofonico Via Carducci		352,00			481.288,20	S	
M	612	2022	17/10/2022	A0.1	ELETTROSERVICE DI ASTORINO ANTONIO	CIG: Z8236D53B8 Step n. 7: Sostituzione motore autoclave Via Carducci		500,00			480.788,20	S	
M	613	2022	17/10/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z8236D53B8 IVA Step n. 7: Sostituzione motore autoclave Via Carducci		110,00			480.678,20	S	
M	614	2022	17/10/2022	A0.1	ELETTROSERVICE DI ASTORINO ANTONIO	CIG: Z4636D533C Step n. 3: Realizzazione impianto illuminotecnico Via Carducci		200,00			480.478,20	S	
M	615	2022	17/10/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4636D533C IVA Step n. 3: Realizzazione impianto illuminotecnico Via Carducci		44,00			480.434,20	S	
M	616	2022	17/10/2022	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 7X04133503 dell'11/10/2022 Periodo Agosto-Settembre 2022		41,46			480.392,74	S	
M	617	2022	17/10/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00196105 dell'11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962-376872		66,00			480.326,74	S	
M	619	2022	17/10/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00195446 dell'11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962-614113		66,00			480.260,74	S	
M	620	2022	17/10/2022	A0.2	TESORERIA	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su		12,32			480.248,42	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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. 8U00195446 dell'11/10/2022 Periodo 6/220 Ago-Set 0962-614113							
M	621	2022	17/10/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00195519 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-62302		117,49			480.130,93	S	
M	622	2022	17/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00195519 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-62302		25,85			480.105,08	S	
M	623	2022	17/10/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 8U00195987 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-614405		66,00			480.039,08	S	
M	624	2022	17/10/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z0627F554E Pagamento IVA su fattura n. 8U00195987 dell'11/10/2022 Periodo 6/22 Ago-Set 0962-614405		12,32			480.026,76	S	
M	625	2022	17/10/2022	A0.3	LONETTI ANTONIO	Pagamento 1° premio Borsa di studio "Arturo Caputo"		250,00			479.776,76	P	
M	626	2022	17/10/2022	A0.3	MARRAIENI CARLO	Pagamento 2° premio Borsa di studio "Arturo Caputo"		150,00			479.626,76	P	
M	627	2022	17/10/2022	A0.3	COLACCHIO VANESSA	Pagamento 3° premio Borsa di studio "Arturo Caputo"		100,00			479.526,76	P	
M	628	2022	17/10/2022	A0.4	BOMPIGNANO ANTONIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			479.455,22	N	
M	629	2022	17/10/2022	A0.4	CACOZZA ANTONIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			479.383,68	N	
M	630	2022	17/10/2022	A0.4	DEVONO PIERINO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			479.312,14	N	
M	631	2022	17/10/2022	A0.4	GIUNGATO MARIA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			479.240,60	N	
M	632	2022	17/10/2022	A0.4	LA GIOIA LUIGI	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			479.169,06	N	
M	633	2022	17/10/2022	A0.4	LIGUORI LUCIANO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		143,09			479.025,97	S	
M	634	2022	17/10/2022	A0.4	PERGAMO ANTONIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			478.954,43	N	
M	635	2022	17/10/2022	A0.4	PUGLIESE SILVIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			478.882,89	N	
M	636	2022	17/10/2022	A0.4	BELLEZZA MARIA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		143,09			478.739,80	N	
M	637	2022	17/10/2022	A0.4	SAPIA MARIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			478.668,26	N	
M	638	2022	17/10/2022	A0.4	PIGNATARO MARIA ANGELA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		143,09			478.525,17	N	
M	639	2022	17/10/2022	A0.4	NINARELLO LOREDANA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			478.453,63	N	
M	640	2022	17/10/2022	A0.4	VIA CATERINA	Pagamento del netto sulla retribuzione del		71,54			478.382,09	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						personale docente PCTO							
M	641	2022	17/10/2022	A0.4	FOSSETTO ANTONELLA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			478.310,55	N	
M	642	2022	17/10/2022	A0.4	MESORACA EMILIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			478.239,01	N	
M	643	2022	17/10/2022	A0.1	EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE	CIG: Z8D37D7966 Pagamento imponibile su fattura n. 3/269 del 21/09/2022 Riparazione macchina lavapavimenti		260,00			477.979,01	S	
M	644	2022	17/10/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z8D37D7966 Pagamento IVA su fattura n. 3/269 del 21/09/2022 Riparazione macchina lavapavimenti		57,20			477.921,81	S	
M	645	2022	17/10/2022	A0.2	SESSA ANTONIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale esperto esterno		805,74			477.116,07	S	
M	646	2022	17/10/2022	A0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Esperto esterno		433,86			476.682,21	S	
M	647	2022	17/10/2022	A0.4	TALOTTA VALTER	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			476.610,67	N	
M	648	2022	17/10/2022	A0.4	TARZIA MARGHERITA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			476.539,13	N	
M	649	2022	17/10/2022	A0.4	CARVELLI FRANCESCO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			476.467,59	N	
M	650	2022	17/10/2022	A0.4	DE ROSA LUCA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			476.396,05	N	
M	651	2022	17/10/2022	A0.4	PASCALI LUIGI	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		71,54			476.324,51	N	
M	652	2022	17/10/2022	A0.4	GENTILE TERESA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		143,09			476.181,42	N	
M	653	2022	17/10/2022	A0.4	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale docente PCTO		223,13			475.958,29	N	
M	654	2022	17/10/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	Pagamento INPDAP c/1st e c/Dip sulla retribuzione del personale docente PCTO		866,25			475.092,04	N	
M	655	2022	17/10/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale docente PCTO		9,19			475.082,85	N	
M	656	2022	17/10/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale docente PCTO		596,20			474.486,65	N	
M	657	2022	19/10/2022	A0.4	FOSSETTO ANTONELLA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO Progettazione e Monitoraggio		219,40			474.267,25	N	
M	658	2022	19/10/2022	A0.4	SPINA GIOVANNI	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO Progettazione e Monitoraggio		219,40			474.047,85	N	
M	659	2022	19/10/2022	A0.4	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale docente PCTO Progettazione e Monitoraggio		59,50			473.988,35	N	
M	660	2022	19/10/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	Pagamento INPDAP c/1st e c/Dip sulla retribuzione del personale docente PCTO Progettazione e Monitoraggio		231,00			473.757,35	N	
M	661	2022	19/10/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO	Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla		2,45			473.754,90	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
					KR FONDO CREDITO	retribuzione del personale docente PCTO Progettazione e Monitoraggio							
M	662	2022	19/10/2022	A0.4	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale docente PCTO Progettazione e Monitoraggio		197,14			473.557,76	N	
R	35	2022	19/10/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	8.827,03				482.384,79	S	
M	663	2022	24/10/2022	A0.2	AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	Pagamento cartella n. 43320180001530327000 - INPS di Crotone - EMENS Anno 2012 Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile		15,37			482.369,42	S	
M	664	2022	24/10/2022	A0.2	AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	Pagamento cartella n. 43320190001602076000 - INPS di Crotone - EMENS 12/2007		1,93			482.367,49	S	
M	665	2022	24/10/2022	A0.2	AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	Pagamento cartella n. 43320210000734314000 - INPS di Crotone - EMENS 09/2014		25,00			482.342,49	S	
M	666	2022	24/10/2022	A0.2	AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	Pagamento cartella n. 13320200002319279000 - Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale - Modello 770/2017 anno 2016		2.231,62			480.110,87	S	
M	667	2022	24/10/2022	A0.2	AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - KR - F35	Pagamento cartella n. 13320220006976828000 - INAIL di Crotone - Contributi previdenziali INAIL anni 2021-2022		873,67			479.237,20	S	
M	668	2022	24/10/2022	A0.1	SPINA GIOVANNI	Pagamento del netto sulla retribuzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) a.s. 2021/2022		877,61			478.359,59	S	
M	669	2022	24/10/2022	A0.1	CACCOZZA ANTONIO	Pagamento del netto sulla retribuzione dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) a.s. 2021/2022		274,25			478.085,34	S	
M	670	2022	24/10/2022	A0.1	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione di RSPP e ASPP a.s. 2021/2022		156,19			477.929,15	S	
M	671	2022	24/10/2022	A0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	Pagamento INPDAP c/Ist e c/Dip sulla retribuzione di RSPP e ASPP a.s. 2021/2022		606,38			477.322,77	S	
M	672	2022	24/10/2022	A0.1	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione di RSPP e ASPP a.s. 2021/2022		6,43			477.316,34	S	
M	673	2022	24/10/2022	A0.1	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione di RSPP e ASPP a.s. 2021/2022		517,50			476.798,84	S	
M	674	2022	28/10/2022	A0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento ravvedimento IRPEF su 770/2022		47,23			476.751,61	S	
M	675	2022	28/10/2022	A0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento interessi su ravvedimento IRPEF su 770/2022		12,98			476.738,63	S	
M	676	2022	28/10/2022	A0.4	LIGUORI LUCIANO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale docente PCTO		143,09			476.595,54	N	
M	677	2022	28/10/2022	A0.4	SAPIA MARIO	Pagamento del netto sulla retribuzione del		71,54			476.524,00	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						personale docente PCTO							
R	36	2022	29/10/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Re-Incasso mandati n. 633 e 637	214,63				476.738,63	S	
M	678	2022	02/11/2022	P0.2	SCARRIGLIA FRANCESCA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA sul progetto		405,74			476.332,89	N	
M	679	2022	02/11/2022	P0.2	FRAGOMELI SONIA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA sul progetto		304,30			476.028,59	N	
M	680	2022	02/11/2022	P0.2	FABIANO ANTONIO	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA sul progetto		273,87			475.754,72	N	
M	681	2022	02/11/2022	P0.2	BOSSA GIUSEPPINA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA sul progetto		104,93			475.649,79	N	
M	682	2022	02/11/2022	P0.2	AMORUSO FRANCESCO	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA sul progetto		52,47			475.597,32	N	
M	683	2022	02/11/2022	P0.2	GENTILE SANTO	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale ATA Collaboratori Scolastici sul progetto		131,16			475.466,16	S	
M	684	2022	03/11/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B18H18015160007 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale ATA del progetto		154,63			475.311,53	N	
M	685	2022	03/11/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B18H18015160007 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale ATA del progetto		600,27			474.711,26	N	
M	686	2022	03/11/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B18H18015160007 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale ATA del progetto		6,37			474.704,89	N	
M	687	2022	03/11/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B18H18015160007 Pagamento ritenute sulla retribuzione del personale ATA del progetto		380,09			474.324,80	N	
M	688	2022	04/11/2022	A0.2	VITTIMBERGA MARIO	Contributo buono libri a.s. 2021/2022		123,33			474.201,47	N	
M	689	2022	07/11/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z9E37E599B CUP: B11F19000120001 Pagamento imponibile su fattura n. 11938/FVIAC dell'11-10-2022		317,08			473.884,39	S	
M	690	2022	07/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z9E37E599B CUP: B11F19000120001 Pagamento IVA su fattura n. 11938/FVIAC dell'11-10-2022		69,76			473.814,63	S	
M	691	2022	07/11/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z9E37E599B Pagamento imponibile su fattura n. 5827/FVIDF dell'13-10-2022		126,16			473.688,47	S	
M	692	2022	07/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z9E37E599B Pagamento IVA su fattura n. 5827/FVIDF dell'13-10-2022		27,74			473.660,73	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	693	2022	07/11/2022	A0.3	SCACCHI STORE DI LUCA CERQUITELLA	CIG: Z943819754 Pagamento imponibile su fattura n. 75 del 17-10-2022 - Acquisto materiale per attività ricreative e sportive		1.216,88			472.443,85	S	
M	694	2022	07/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z943819754 Pagamento IVA su fattura n. 75 del 17-10-2022 - Acquisto materiale per attività ricreative e sportive		267,71			472.176,14	S	
M	695	2022	07/11/2022	A0.1	DUPLITALIA SRLS	CIG: ZB83617518 Pagamento imponibile su fattura n. 788 - Noleggio Multifunzione dal 11.07.22 al 10.10.22		626,22			471.549,92	S	
M	696	2022	07/11/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZB83617518 Pagamento IVA su fattura n. 788 - Noleggio Multifunzione dal 11.07.22 al 10.10.22		137,77			471.412,15	S	
M	697	2022	07/11/2022	A0.2	ROMAGNA COMPUTER SRL	CIG: Z5537E0051 Pagamento imponibile su fattura n. 1173 del 28/10/2022 Acquisto PC per ufficio		1.099,00			470.313,15	S	
M	698	2022	07/11/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5537E0051 Pagamento IVA su fattura n. 1173 del 28/10/2022 Acquisto PC per ufficio		241,78			470.071,37	S	
M	699	2022	08/11/2022	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: Z84380A8AF Pagamento imponibile su fattura n. 2122039490 del 25.10.2022 Materiale per laboratorio		296,75			469.774,62	S	
M	700	2022	08/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Pagamento IVA su fattura n. 2122039490 del 25.10.2022 Materiale per laboratorio		65,29			469.709,33	S	
M	701	2022	08/11/2022	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: Z84380A8AF Pagamento imponibile su fattura n. 2122040439 del 31/10/2022 Materiale di facile consumo per laboratorio di scienze integrate		18,00			469.691,33	S	
M	702	2022	08/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z84380A8AF Pagamento IVA su fattura n. 2122040439 del 31/10/2022 Materiale di facile consumo per laboratorio di scienze integrate		3,96			469.687,37	S	
M	703	2022	08/11/2022	A0.3	DIFESA SERVIZI SPA	CIG: Z4A38199EF Pagamento imponibile su fattura n. 68/PA del 13/10/2022 Acquisto carte nautiche		65,71			469.621,66	S	
M	704	2022	08/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4A38199EF Pagamento IVA su fattura n. 68/PA del 13/10/2022 Acquisto carte nautiche		2,47			469.619,19	S	
R	37	2022	10/11/2022	5.6	LICEO SCIENTIFICO "FILOLAO" - CROTONE	MAND. N. 489- 1 RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGGIO A CATANZARO CONVEGNO USR PER LA CALABRIA	45,00				469.664,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						DEL 12.09.2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122110							
R	38	2022	10/11/2022	5.6	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUIDO DONEGANI	QUOTA PARTE VIAGGIO A CATANZARO TEATRO POLITEAMA 12-09-2022 18044042022MAN00008990000010000747 TRXID: 0122110842926642	45,00				469.709,19	N	
R	39	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	280,00				469.989,19	P	
R	40	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	332,00				470.321,19	P	
R	41	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				470.487,19	P	
R	42	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				470.507,19	P	
R	43	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				470.673,19	P	
R	44	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				470.693,19	P	
R	45	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				470.859,19	P	
R	46	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	40,00				470.899,19	P	
R	47	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				471.065,19	P	
R	48	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				471.085,19	P	
R	49	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				471.251,19	P	
R	50	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	40,00				471.291,19	P	
R	51	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				471.457,19	P	
R	52	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	40,00				471.497,19	P	
R	53	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				471.663,19	P	
R	54	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				471.683,19	P	
R	55	2022	11/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				471.849,19	P	
R	56	2022	11/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				471.869,19	P	
M	705	2022	12/11/2022	P0.1	COLAVER SRL	CIG: Z6F3769450 CUP: B19J21023500006 Pagamento imponibile su fattura n. 267/PA del 29/09/2022 Acquisto attrezzature da laboratorio		1.835,60			470.033,59	N	
M	706	2022	12/11/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI	CIG: Z6F3769450 CUP: B19J21023500006 Pagamento IVA su fattura n. 267/PA del 29/09/2022 Acquisto attrezzature da laboratorio		403,83			469.629,76	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
					PAGAMENTI								
M	707	2022	12/11/2022	P0.1	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	CIG: Z63376A5AB CUP: B19J21023500006 Pagamento imponibile su fattura n. 8287/00 del 04/11/2022 Acquisto attrezzature per laboratorio		3.298,50			466.331,26	N	
M	708	2022	12/11/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z63376A5AB CUP: B19J21023500006 Pagamento IVA su fattura n. 8287/00 del 04/11/2022 Acquisto attrezzature per laboratorio		725,67			465.605,59	N	
M	709	2022	14/11/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			465.105,59	S	
M	710	2022	15/11/2022	A0.3	CARPENTERIA METALLICA DI NOVELLO FRANCESCO	CIG: Z4837DCDC0 Pagamento imponibile su fattura n. 57 del 04/11/2022 Fornitura e posa in opera cancello		1.000,00			464.105,59	S	
M	711	2022	15/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4837DCDC0 Pagamento IVA su fattura n. 57 del 04/11/2022 Fornitura e posa in opera cancello		220,00			463.885,59	S	
M	712	2022	15/11/2022	A0.3	DIDACTA SERVICE S.R.L.	CIG: ZBA3832BB8 Pagamento imponibile su fattura n. 2 /0000226 Riscatto PC usato da fine noleggio		30,00			463.855,59	S	
M	713	2022	15/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZBA3832BB8 Pagamento IVA su fattura n. 2 /0000226 Riscatto PC usato da fine noleggio		6,60			463.848,99	S	
M	714	2022	15/11/2022	A0.1	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: Z9B36F264C Pagamento imponibile su fattura n. 25/PA/2022 del 04/11/2022 Rinnovo contratto smaltimento toner e cartucce dal 01/06/2022 al 31/05/2023		295,08			463.553,91	S	
M	715	2022	15/11/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z9B36F264C Pagamento imponibile su fattura n. 25/PA/2022 del 04/11/2022 Rinnovo contratto smaltimento toner e cartucce dal 01/06/2022 al 31/05/2023		64,92			463.488,99	S	
M	716	2022	15/11/2022	A0.2	AZSOLUZIONI.COM DI ANTONINO ZANGHI	CIG: ZBF34801CE Pagamento imponibile su fattura n. 40 dell'11/11/2022 Servizio annuale DPO dal 12/2021 al 12/2022		300,00			463.188,99	S	
R	57	2022	15/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO Sett-Dic 2022	4.486,85				467.675,84	S	
R	58	2020	15/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	P.12 FDRPOC - Avviso Prot. n. 26502 del 06/08/2019 - Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa			2.316,77		469.992,61	N	
M	717	2022	17/11/2022	A0.3	MARINO VINCENZO	CIG: ZBC38661E4 Pagamento imponibile su fattura n. 140/FE del 14/11/2022 - Acquisto servizio di stampa loghi e numerazione divise calcio		220,00			469.772,61	S	
M	718	2022	17/11/2022	A0.3	TESORERIA	CIG: ZBC38661E4 Pagamento IVA su		48,40			469.724,21	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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. 140/FE del 14/11/2022 - Acquisto servizio di stampa loghi e numerazione divise calcio							
R	59	2022	17/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				469.890,21	P	
R	60	2022	17/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				469.910,21	P	
R	61	2022	17/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				470.076,21	P	
R	62	2022	17/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				470.096,21	P	
R	63	2022	17/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	100,00				470.196,21	P	
R	64	2022	17/11/2022	5.4	famiglie alunni Istituto	MAND. N. 164- 1 PAGAMENTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122111459672761 INCORRECT ACCOUNT NUMBER VITTIMBERGA MARIO	123,33				470.319,54	P	
R	65	2022	18/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	954,06				471.273,60	S	
R	66	2022	18/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	498,00				471.771,60	P	
R	67	2022	18/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				471.937,60	P	
R	68	2022	19/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				471.957,60	P	
M	719	2022	21/11/2022	A0.1	MISIANO DOMENICO	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Revisori dei Conti anno 2022		1.045,33			470.912,27	S	
M	720	2022	21/11/2022	A0.1	PELLICANÒ CARMELA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Revisori dei Conti anno 2022		963,88			469.948,39	S	
M	721	2022	21/11/2022	A0.1	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2022		276,94			469.671,45	S	
M	722	2022	21/11/2022	A0.1	REGIONE CALABRIA SERV. ADD. REG.LE	Pagamento Addizionale Regionale Calabria sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2022		66,14			469.605,31	S	
M	723	2022	21/11/2022	A0.1	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2022		1.156,59			468.448,72	S	
M	724	2022	21/11/2022	A0.1	COMUNE DI SOVERATO ADD.LE COM.LE	Pagamento Addizionale Comunale sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2022		13,03			468.435,69	S	
M	725	2022	21/11/2022	A0.1	COMUNE DI REGGIO CALABRIA ADD.LE COM.LE	Pagamento Addizionale Comunale sulla retribuzione dei Revisori dei Conti anno 2022		13,03			468.422,66	S	
M	726	2022	21/11/2022	A0.3	SIAD SRL	CIG: Z5A35D6CD1 CUP: B19J21005460001 Pagamento imponibile su fattura n. 388/2022 - Acquisto attrezzature e strumenti digitali per STEM		5.198,00			463.224,66	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	727	2022	21/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5A35D6CD1 CUP: B19J21005460001 Pagamento IVA su fattura n. 388/2022 - Acquisto attrezzature e strumenti digitali per STEM		1.143,56			462.081,10	N	
R	69	2022	21/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				462.247,10	P	
R	70	2022	21/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				462.267,10	P	
R	71	2022	21/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				462.433,10	P	
R	72	2022	21/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				462.453,10	P	
R	73	2022	21/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				462.619,10	P	
R	74	2022	21/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				462.639,10	P	
M	728	2022	22/11/2022	A0.3	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	CIG: ZAD38507AA CUP: B19J22000070006 Pagamento imponibile su fattura n. 8491/00 dell'11.11.2022 Acquisto attrezzature scientifiche: n. 6 PH-metro portatili		3.924,00			458.715,10	N	
M	729	2022	22/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZAD38507AA CUP: B19J22000070006 Pagamento IVA su fattura n. 8491/00 dell'11.11.2022 Acquisto attrezzature scientifiche: n. 6 PH-metro portatili		863,28			457.851,82	N	
R	75	2022	23/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				458.017,82	P	
R	76	2022	23/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				458.037,82	P	
R	77	2022	23/11/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				458.203,82	P	
R	78	2022	23/11/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				458.223,82	P	
M	730	2022	30/11/2022	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: Z84380A8AF Pagamento imponibile su fattura n. 2122041967 del 14/11/2022		28,00			458.195,82	S	
M	731	2022	30/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z84380A8AF Pagamento IVA su fattura n. 2122041967 del 14/11/2022		6,16			458.189,66	S	
M	732	2022	30/11/2022	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: Z84380A8AF Pagamento imponibile su fattura n. 2122041968 del 14/11/2022		39,00			458.150,66	S	
M	733	2022	30/11/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z84380A8AF Pagamento IVA su fattura n. 2122041968 del 14/11/2022		8,58			458.142,08	S	
R	79	2022	01/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E	Incasso 30% Progetto (P.19) Programma complementare scuola - 33956-KRIS01200B-CROTONE	16.770,60				474.912,68	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	80	2020	01/12/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Finanziamento FSE (P.07) Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione Cod.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019- 126			4.792,96		479.705,64	N	
R	81	2022	01/12/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				479.871,64	P	
R	82	2022	01/12/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				479.891,64	P	
R	83	2022	01/12/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO E SALDO 202200012741 TRXID: 0122112532626265 VIA MARIO NICOLETTA 28 88900 CROTONE KR	3.641,42				483.533,06	N	
R	84	2022	01/12/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	166,00				483.699,06	P	
R	85	2022	01/12/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				483.719,06	P	
M	734	2022	02/12/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6438AF26C Pagamento imponibile su fattura n. 0000004315/PA del 23/11/2022 Sito web Nuvola		250,00			483.469,06	S	
M	735	2022	02/12/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z6438AF26C Pagamento imponibile su fattura n. 0000004315/PA del 23/11/2022 Sito web Nuvola		55,00			483.414,06	S	
M	736	2022	02/12/2022	A0.3	RL3 SRL	CIG: Z4938BF6D0 Pagamento imponibile su fattura n. 868/FE del 29/11/2022 Lampada videoproiettore		97,60			483.316,46	S	
M	737	2022	02/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4938BF6D0 Pagamento IVA su fattura n. 868/FE del 29/11/2022 Lampada videoproiettore		21,47			483.294,99	S	
M	738	2022	05/12/2022	P0.1	AMS ANALITICA SRL	CIG: ZEF3769093 CUP: B19J21023500006 Pagamento imponibile su fattura n. 1434 del 18/11/2022 Attrezzature scientifiche laboratorio ambientale		12.799,60			470.495,39	N	
M	739	2022	05/12/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZEF3769093 CUP: B19J21023500006 Pagamento IVA su fattura n. 1434 del 18/11/2022 Attrezzature scientifiche laboratorio ambientale		2.815,91			467.679,48	N	
M	740	2022	05/12/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z5A38ABCBE Pagamento imponibile su fattura n. 0000004362/PA del 28/11/2022 Servizio nuvola firma digitale		100,00			467.579,48	S	
M	741	2022	05/12/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z5A38ABCBE Pagamento IVA su fattura n. 0000004362/PA del 28/11/2022 Servizio nuvola firma digitale		22,00			467.557,48	S	
M	742	2022	05/12/2022	A0.2	NETO TRAVEL di	CIG: Z9E37A795F Pagamento imponibile		160,00			467.397,48	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
					Giuseppe NOCE	su fattura n. 49 del 28/11/2022 Noleggio minibus							
M	743	2022	05/12/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z9E37A795F Pagamento IVA su fattura n. 49 del 28/11/2022 Noleggio minibus		16,00			467.381,48	S	
R	86	2022	05/12/2022	6.4	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023	996,00				468.377,48	P	
R	87	2020	05/12/2022	4.4	REGIONE CALABRIA	SALDO (P.09) POR CALABRIA 2014/2020 ; ASSE 12 - OB .SP. 10.1 - AZ. 10.1.1 - Istruzione FSE - CUP B15E20000310002			909,77		469.287,25	N	
M	744	2022	06/12/2022	A0.3	BARBERIO FRANCESCA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (saldo)		1.342,46			467.944,79	N	
M	745	2022	06/12/2022	A0.3	BELLO MARIA TERESA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (saldo)		1.342,46			466.602,33	N	
M	746	2022	06/12/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (saldo)		671,24			465.931,09	N	
M	747	2022	06/12/2022	A0.3	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2020/2021 (saldo)		285,27			465.645,82	N	
M	748	2022	06/12/2022	A0.3	BARBERIO FRANCESCA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2021/2022 (30%)		702,24			464.943,58	N	
M	749	2022	06/12/2022	A0.3	BELLO MARIA TERESA	Pagamento del netto sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2021/2022 (30%)		702,24			464.241,34	N	
M	750	2022	06/12/2022	A0.3	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2021/2022 (30%)		351,12			463.890,22	N	
M	751	2022	06/12/2022	A0.3	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale Assistente all'autonomia a.s. 2021/2022 (30%)		149,23			463.740,99	N	
R	88	2021	06/12/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Progetto P.16 "Digital Board" 10.1.2A-FESRPN-CL-2021-144			1.830,00		465.570,99	N	
R	89	2022	06/12/2022	6.10	famiglie alunni Istituto	Contributo per Certificazione Linguistica Cambridge a.s. 2022/2023	1.510,00				467.080,99	P	
M	752	2022	07/12/2022	P0.2	ARCURI GIROLAMO	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.411,28			465.669,71	N	
M	753	2022	07/12/2022	P0.2	SIMONCELLI NADIA	CUP: B18H18015160007 Pagamento del netto sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		985,75			464.683,96	N	
M	754	2022	07/12/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA SERVIZ. IRAP	CUP: B18H18015160007 Pagamento IRAP sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		336,80			464.347,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	755	2022	07/12/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO PENSIONI	CUP: B18H18015160007 Pagamento INPDAP c/1st e c/Dip sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.307,58			463.039,58	N	
M	756	2022	07/12/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO KR FONDO CREDITO	CUP: B18H18015160007 Pagamento INPDAP Fondo Credito sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		13,87			463.025,71	N	
M	757	2022	07/12/2022	P0.2	TESOR. PROV.LE STATO CROTONE IRPEF	CUP: B18H18015160007 Pagamento IRPEF sulla retribuzione del personale di supporto gestionale progetto		1.202,79			461.822,92	N	
R	90	2022	12/12/2022	6.10	famiglie alunni Istituto	Contributo per Certificazione Linguistica Cambridge a.s. 2022/2023	720,00				462.542,92	P	
M	758	2022	13/12/2022	A0.3	PCE ITALIA SRL	CIG: Z54384B6CF CUP: B19J22000070006 Pagamento imponibile su fattura n. REIT2202031 del 09/11/2022 - Acquisto n. 4 misuratori di ozono e n. 2 fonometri		5.633,80			456.909,12	N	
M	759	2022	13/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z54384B6CF CUP: B19J22000070006 Pagamento IVA su fattura n. REIT2202031 del 09/11/2022 - Acquisto n. 4 misuratori di ozono e n. 2 fonometri		1.239,44			455.669,68	N	
M	760	2022	13/12/2022	A0.1	PUNTO SCICK DI BARTOLOTTA DANIELA	CIG: Z1C3897248 Pagamento imponibile su fattura n. 2235/A del 23/11/2022 Acquisto materiale di pulizia		1.685,80			453.983,88	S	
M	761	2022	13/12/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z1C3897248 Pagamento IVA su fattura n. 2235/A del 23/11/2022 Acquisto materiale di pulizia		370,88			453.613,00	S	
M	762	2022	13/12/2022	A0.3	AGF MAZZA SRLS	CIG: ZAF29F16D2 CUP: B15B18000250007 Pagamento imponibile su fattura n. FPA 1/22 del 02/12/2022 Materiale pubblicitario		900,00			452.713,00	N	
M	763	2022	13/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZAF29F16D2 CUP: B15B18000250007 Pagamento IVA su fattura n. FPA 1/22 del 02/12/2022 Materiale pubblicitario		198,00			452.515,00	N	
M	764	2022	13/12/2022	A0.1	PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO e C.	CIG: ZF338CEEE9 Pagamento imponibile su fattura n. 548 del 03/12/2022 Acquisto materiale di ferramenta		122,48			452.392,52	S	
M	765	2022	13/12/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZF338CEEE9 Pagamento IVA su fattura n. 548 del 03/12/2022 Acquisto materiale di ferramenta		26,95			452.365,57	S	
M	766	2022	13/12/2022	A0.2	RI.VI..SAS DI MACCARRONE ANTONIO	CIG: Z2E38C8978 Pagamento imponibile su fattura n. 27PA del 07/12/2022 Manutenzione semestrale antincendio (Novembre 2022)		685,00			451.680,57	S	
M	767	2022	13/12/2022	A0.2	TESORERIA	CIG: Z2E38C8978 Pagamento IVA su		150,70			451.529,87	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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. 27PA del 07/12/2022 Manutenzione semestrale antincendio (Novembre 2022)							
M	768	2022	13/12/2022	A0.3	GRISAFI SRLS	CIG: Z4938AF9DA Pagamento imponibile su fattura n. 00184 del 07/12/2022 - Acquisto e installazione n. 11 climatizzatori classi		8.450,00			443.079,87	S	
M	769	2022	13/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z4938AF9DA Pagamento IVA su fattura n. 00184 del 07/12/2022 - Acquisto e installazione n. 11 climatizzatori classi		1.859,00			441.220,87	S	
R	91	2022	13/12/2022	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR - Animatori Digitali 2022-2024 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (50%)	1.000,00				442.220,87	N	
R	92	2022	13/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Incaso contributo ECCELLENZE A.S. 2021.2022	73,00				442.293,87	S	
R	93	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Incaso Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	5.875,62				448.169,49	S	
R	94	2022	15/12/2022	6.10	famiglie alunni Istituto	Contributo per Certificazione Linguistica Cambridge a.s. 2022/2023	80,00				448.249,49	P	
R	95	2022	15/12/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				448.269,49	P	
R	96	2022	15/12/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	140,00				448.409,49	P	
R	97	2022	15/12/2022	6.10	famiglie alunni Istituto	Contributo per Certificazione Linguistica Cambridge a.s. 2022/2023	80,00				448.489,49	P	
M	770	2022	17/12/2022	A0.3	STAMPA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA	Pagamento imponibile su fattura n. 399/2022 del 07/12/2022 - Acquisto n. 25 abbonamenti online digitali "Il Crotonese.it"		900,00			447.589,49	S	
M	771	2022	17/12/2022	A0.3	ELETTRONICANETWORK DI LICCIARDÒ MAURIZIO	CIG: ZF83847D0B CUP: B19J22000070006 Pagamento imponibile fattura n. FA2022-02 del 09/12/2022 - Acquisto n. 3 contatori Geiger		4.650,00			442.939,49	N	
M	772	2022	17/12/2022	P0.1	E INSTRUMENTS GROUP SRL	CIG: Z29376A1CD CUP: B19J21023500006 Pagamento imponibile su fattura n. I/455 del 12/012/2022 - Acquisto attrezzature scientifiche		4.819,67			438.119,82	N	
M	773	2022	17/12/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z29376A1CD CUP: B19J21023500006 Pagamento IVA su fattura n. I/455 del 12/012/2022 - Acquisto attrezzature scientifiche		1.060,33			437.059,49	N	
M	774	2022	17/12/2022	A0.2	TIM SOCIETA S.P.A.	CIG: Z0627F554E Pagamento imponibile su fattura n. 7X05200017 del 12/12/2022		41,65			437.017,84	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"**

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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			
						Periodo ott-nov 2022							
M	775	2022	17/12/2022	A0.3	DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI, GIORGIO & C. S.N.C.	CIG: Z6438FAD4D Pagamento imponibile su fattura n. 51/PA del 13/12/2022 Materiale di ferramenta		359,97			436.657,87	S	
M	776	2022	17/12/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: Z6438FAD4D Pagamento IVA su fattura n. 51/PA del 13/12/2022 Materiale di ferramenta		79,19			436.578,68	S	
M	777	2022	17/12/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD23912EDC Pagamento imponibile su fattura n. 13831/FVISE del 14/12/2022 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola.it		382,00			436.196,68	S	
M	778	2022	17/12/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CIG: ZD23912EDC Pagamento IVA su fattura n. 13831/FVISE del 14/12/2022 Rinnovo abbonamento ItaliaScuola.it		15,28			436.181,40	S	
M	779	2022	17/12/2022	A0.2	LUCENTE ANTONIA PIA	Pagamento Eccellenze a.s. 2021/2022		73,00			436.108,40	S	
R	98	2022	19/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Incasso Pagamento aule concorsi 498 e 499	2.080,00				438.188,40	S	
M	780	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Manutenzione tagliaerba		60,00			438.128,40	N	
M	781	2022	27/12/2022	A0.3	SIMONCELLI NADIA	Acquisto alimenti per buffet		65,00			438.063,40	N	
M	782	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 tubo zincato		53,00			438.010,40	N	
M	783	2022	27/12/2022	A0.3	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 relex di potenza		19,92			437.990,48	N	
M	784	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto cartelli sicurezza		19,00			437.971,48	N	
M	785	2022	27/12/2022	A0.3	SIMONCELLI NADIA	Acquisto telecomando planetario		93,23			437.878,25	N	
M	786	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 5 tamponi tondi per timbri		20,00			437.858,25	N	
M	787	2022	27/12/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Spese postali per spedizione pacco con PC		16,90			437.841,35	N	
M	788	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 cavo		6,90			437.834,45	N	
M	789	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale idraulico: gomito in ottone cromato e flessibile		6,50			437.827,95	N	
M	790	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale ferramenta: fascette e mammut		16,40			437.811,55	N	
M	791	2022	27/12/2022	A0.3	SIMONCELLI NADIA	Ricarica bombola di gas 5 Kg.		15,00			437.796,55	N	
M	792	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Riparazione apparecchio STILL		97,60			437.698,95	N	
M	793	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 2 cuscinetti 6006 2RS		12,48			437.686,47	N	
M	794	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 4 confezioni di cuscini per seduta (Progetto "Consapevolezza e Benessere")		40,00			437.646,47	N	
M	795	2022	27/12/2022	A0.6	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 25 cappellini con logo		75,00			437.571,47	N	
M	796	2022	27/12/2022	A0.6	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 25 cappellini con logo		75,00			437.496,47	N	
M	797	2022	27/12/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Pagamento F23 PA 202213133222		82,00			437.414,47	N	
M	798	2022	27/12/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Pagamento F23 PA 202213133222		84,00			437.330,47	N	
M	799	2022	27/12/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Pagamento F23 PA 202213133222		94,65			437.235,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U

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	800	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Ricarica telefonica sistema di allarme Via Carducci		10,00			437.225,82	N	
M	801	2022	27/12/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Spedizione pacco con mini pc		13,90			437.211,92	N	
M	802	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto cavi		4,90			437.207,02	N	
M	803	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto materiale idraulico: n. 1 tronchetto + n. 1 anello per gomito		10,00			437.197,02	N	
M	804	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 cavo convertitore e Adattatore		15,00			437.182,02	N	
M	805	2022	27/12/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 2 toner per uffici		79,00			437.103,02	N	
M	806	2022	27/12/2022	A0.3	SIMONCELLI NADIA	Acquisto Mondly: Esercitati con le lingue in VR		14,99			437.088,03	N	
M	807	2022	27/12/2022	A0.2	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 2 toner per uffici		32,00			437.056,03	N	
M	808	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 bottiglietta di colorante per pittura		3,00			437.053,03	N	
M	809	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto colorante per pittura murale "verde bosco"		2,20			437.050,83	N	
M	810	2022	27/12/2022	A0.1	SIMONCELLI NADIA	Acquisto n. 1 latta lt. 4 di idropittura		38,00			437.012,83	N	
R	99	2022	27/12/2022	99.1	NADIA SIMONCELLI	Chiusura Fondo Minute Spese	1.500,00				438.512,83	N	
R	100	2022	28/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Contributi per le attività "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione". Azione c) - "Visioni Fuori-Luogo" - Decreto MI n. 861 del 11/03/2022	28.000,00				466.512,83	S	
R	101	2022	28/12/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	100,00				466.612,83	P	
R	102	2022	28/12/2022	6.10	famiglie alunni Istituto	Contributo per Certificazione Linguistica Cambridge a.s. 2022/2023	160,00				466.772,83	P	
R	103	2022	28/12/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	787,27				467.560,10	S	
R	104	2022	28/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Decreto legge 07.01.2022, n. 1 - Art. 5 bis - Fondo per i ristori educativi	1.027,50				468.587,60	S	
R	105	2022	30/12/2022	6.5	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni	20,00				468.607,60	P	
R	106	2022	30/12/2022	6.10	famiglie alunni Istituto	Contributo per Certificazione Linguistica Cambridge a.s. 2022/2023	60,00				468.667,60	P	
R	107	2022	30/12/2022	6.10	famiglie alunni Istituto	Contributo per Certificazione Linguistica Cambridge a.s. 2022/2023	80,00				468.747,60	P	
R	108	2022	30/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAND. N. 779- 1 PAGAMENTO ECCELLENZE A.S. 2021/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122122832220596 INCORRECT ACCOUNT NUMBER LUCENTE ANTONIA PIA	73,00				468.820,60	N	
<b>Totale</b>							<b>143.783,49</b>	<b>416.018,97</b>	<b>214.110,29</b>	<b>18.253,30</b>			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS I.I.S. "CILIBERTO"

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

Fondo Cassa Finale	468.820,60
--------------------	------------

Data 11/03/2023

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 11/03/2023 - VI.3 - U