



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 | | | |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 31/01/2022) | 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 | ELETRICI 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. 000002148/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. 000002148/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 | CACOZZA 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 | Anticipo 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 | Incaso 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 | |
| Totale | | | | | | | 143.783,49 | 416.018,97 | 214.110,29 | 18.253,30 | | | |



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