



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 485.597,68

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	18/02/2025	A0.1	LURI ERNESTO	CIG: Z793D101EA Pagamento fattura n. 00019/03 del 07/01/2025 incarico 01-102023 3'-09-2024		1.450,00			484.147,68	N	
M	2	2025	18/02/2025	A0.1	ISCOPY SRLSB	CIG: B0976DEB6E Pagamento imponibile fattura n. PAF-2024-2844 del 31/12/2024		105,62			484.042,06	N	
M	3	2025	18/02/2025	A0.1	ALAGNI CECILIA	CIG: ZB335A8DEC Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 09/01/2025		390,00			483.652,06	N	
M	4	2025	18/02/2025	A0.1	ISCOPY SRLSB	CIG: B0976DEB6E Pagamentoimponibile fattura n. PAF-2025-24 del 08/01/2025		207,00			483.445,06	N	
M	5	2025	18/02/2025	A0.1	ISCOPY SRLSB	CIG: B30F25E47E Pagamento fattura n. PAF-2025-12 del 08/01/2025		207,00			483.238,06	N	
M	6	2025	18/02/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B2CFC7D694 Pagamento imponibile fattura n. AQ10128323 del 28/12/2024		98,20			483.139,86	N	
M	7	2025	18/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B06B8DB9EC Pagamento imponibile fattura n. 1025004666 del 10/01/2025		8,30			483.131,56	N	
M	8	2025	18/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B06B8DB9EC Pagamento fattura n. 1025029871 del 06/02/2025		8,30			483.123,26	N	
R	1	2025	19/02/2025	3.1	REGIONE FVG	CUPJ5124000000002 L.R. 16/2023, art. 7, commi 25 - 29. Contributo straordinario	6.000,00				489.123,26	N	
R	1	2025	19/02/2025	3.1	REGIONE FVG	CUPJ5124000000002 L.R. 16/2023, art. 7, commi 25 - 29. Contributo straordinario	-6.000,00				483.123,26	N	A
R	2	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatica	1.850,00				484.973,26	P	
R	2	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatica	-1.850,00				483.123,26	P	A
R	3	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Corso di Primo Livello - Primo Periodo Didattico - 200h*	8.380,00				491.503,26	P	
R	3	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Corso di Primo Livello - Primo Periodo Didattico - 200h*	-8.380,00				483.123,26	P	A
R	4	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Corso di Primo Livello - Primo Periodo Didattico - 200h*	8.380,00				491.503,26	P	
R	4	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Corso di Primo Livello - Primo Periodo Didattico - 200h*	-8.380,00				483.123,26	P	A
R	5	2025	20/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA-TESORERIA UNICA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 319254 - EF 2024	0,06				483.123,32	N	
R	6	2024	20/02/2025	4.4	REGIONE FVG	L. R. 16/2023, art. 7, commi 25 - 29 - contributo ai CIA per ampliamento dell'offerta formativa - POF aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025			6.000,00		489.123,32	N	
R	7	2025	20/02/2025	12.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	BD00027747 12/02/25 - Rimborso quota Carta Docente	100,00				489.223,32	N	
R	8	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatica	4.570,00				493.793,32	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	9	2025	20/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatic	5.690,00				499.483,32	P	
R	10	2025	21/02/2025	12.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	BD00016541 16/01/25	300,00				499.783,32	N	
M	9	2025	24/02/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B576857BD3 SALDO FATTURA N 0/182 ABBONAMENTO RIVISTA CENTRO STUDI ERICKSON		46,50			499.736,82	N	
M	10	2025	24/02/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B576F09246 SALDO FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PAIS RIVISTA		103,00			499.633,82	N	
M	11	2025	24/02/2025	A0.3	CASA EDITRICE TECNODID S.R.L.	CIG: B576C53590 SALDO FATTURA		190,00			499.443,82	N	
M	12	2025	24/02/2025	A0.3	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B576DC67B8 saldo fattura Euroedizioni Torino abbonamento amministrare la scuola		80,00			499.363,82	N	
M	13	2025	24/02/2025	A0.3	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: B576A3EDB5 editoriale tuttoscuola fattura -abbonamento rivista		285,19			499.078,63	N	
M	14	2025	24/02/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B576575ACF fattura abbonamneto dida		56,00			499.022,63	N	
M	15	2025	24/02/2025	A0.2	INFO BIT SNC DI NAMIA B. E MAMMOLI T.	CIG: B5602723CB FATTURA IMPONIBILE ROUTER		361,00			498.661,63	N	
R	11	2025	24/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatica	350,00				499.011,63	P	
M	16	2024	25/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B43A29104C FATTURA imponibile MADISOFT RINNOVO AREA PERSONALE DAL 01-01-2025 AL 31--08-2025				365,00	498.646,63	N	
M	17	2024	25/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B43A6102DF fattura imponibile RINNOVO NUVOLA SITO SITO WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025				500,00	498.146,63	N	
M	18	2024	25/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B439E540ED fattura madisoft imponibile rinnovo area amministrazione digitae dal 01-01-2025 al 31-08-2025				1.275,00	496.871,63	N	S
M	19	2025	25/02/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z033AFC6F0 SALDO IMPONIBILE FATTURA KYOCERA		297,00			496.574,63	N	
M	20	2025	25/02/2025	A0.3	BERTI SIMONE UNIPERSONALE SRL	CIG: B5A58950EE FATTURA IMPONIBILE MONITOR		3.000,00			493.574,63	N	
M	21	2025	28/02/2025	P0.2	DEL PUPPO GIORGIA	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO		68,21			493.506,42	N	
M	22	2025	28/02/2025	P0.2	PITTON RUDY	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO		68,21			493.438,21	N	
M	23	2025	28/02/2025	P0.2	PINTO ALESSANDRA	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO		68,21			493.370,00	N	
M	24	2025	28/02/2025	P0.2	VIT VALENTINA	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO		68,21			493.301,79	N	
M	25	2025	28/02/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	Liquidazione Compenso Coordinamento Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO		45,47			493.256,32	N	
M	26	2025	28/02/2025	P0.2	VETRO GERLANDO	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO		16,24			493.240,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	27	2025	28/02/2025	P0.2	RAFFIN ANNA	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO		28,26			493.211,82	N	
M	28	2025	28/02/2025	P0.4	ZAMPARINI MARA	rimborso spese viaggio bergamo 2025 fennraio 4-5-6		95,05			493.116,77	N	
M	29	2025	28/02/2025	P0.4	QUATRARO ROSSELLA	rimborso viaggio e alloggio viaggio roma 2025		226,15			492.890,62	N	
M	30	2025	28/02/2025	A0.2	MORETTI OLGA	COMPENSO FEBBRAIO 2025		973,27			491.917,35	N	
M	31	2025	28/02/2025	P0.2	ERMACORA DAVIDE	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO		68,21			491.849,14	N	
M	32	2025	28/02/2025	P0.2	AIANI YANNICK	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO		68,21			491.780,93	N	
M	33	2025	28/02/2025	P0.2	RAGOGNA FEDERICA	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO		68,21			491.712,72	N	
M	34	2025	28/02/2025	P0.2	ANDREETTA FRANCESCA	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO		68,21			491.644,51	N	
M	35	2025	28/02/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	Liquidazione Compenso Coordinamento Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO		45,47			491.599,04	N	
M	36	2025	28/02/2025	P0.2	BONASORO DANIELE	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO		16,24			491.582,80	N	
M	37	2025	28/02/2025	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO		28,26			491.554,54	N	
M	38	2025	28/02/2025	P0.2	D'ANGELO DANIELA	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO		79,57			491.474,97	N	
M	39	2025	28/02/2025	P0.2	ZAMPARINI MARA	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO		68,21			491.406,76	N	
M	40	2025	28/02/2025	P0.2	TONASSO ELEONORA	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO		113,68			491.293,08	N	
M	41	2025	28/02/2025	P0.2	ZERIO CLARA	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO		113,68			491.179,40	N	
R	12	2025	28/02/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatica	1.480,00				492.659,40	P	
M	42	2025	04/03/2025	A0.2	MORETTI OLGA	compenso dicembre 2024		486,63			492.172,77	N	
M	43	2025	04/03/2025	A0.2	MORETTI OLGA	compenso gennaio 2025		912,44			491.260,33	N	
R	13	2025	04/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatica	670,00				491.930,33	P	
R	14	2025	04/03/2025	5.2	EDR DI PORDENONE	Erogazione contributo da parte EDR Pordenone - Decreto nr. 206 Del 15/02/2024 - Finanziamento delle spese varie d'ufficio e delle piccole manutenzioni ai sensi dell'art. 5 co 3 regolamento 2025 esercizio finanziario 2025	2.945,43				494.875,76	N	
M	44	2025	05/03/2025	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Versamento IVA fattura numero PAF-2024-2844 del 31/12/2024 isi copy		23,24			494.852,52	N	
M	45	2025	05/03/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	iva su fattura vodafonre		21,60			494.830,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	46	2025	05/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-12 del 08/01/2025 isi copy		45,54			494.785,38	N	
M	47	2025	05/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-24 del 08/01/2025 isi copy		45,54			494.739,84	N	
M	48	2024	05/03/2025	A0.1	VARGIU SCUOLA S.R.L.	CIG: B1D9F43975 Pagamento fattura servizio DPO e formazione n.1/295 del 04/03/2025 - NETTO				1.100,00	493.639,84	N	
M	49	2025	05/03/2025	A0.3	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B3350ADB4 CUP: J54D24000230001 Pagamento fattura n. 3/3 del 15/01/2025 MACH 2 CUP : J54D24000230001		45.415,00			448.224,84	N	
M	50	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00043 del 22/02/2025 BERTI SIMONE		660,00			447.564,84	N	
M	51	2025	06/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1010942890 del 21/02/2025 KYOCERA		65,34			447.499,50	N	
M	52	2025	06/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000014/SP del 29/01/2025 ROUTER INFOBIT		79,42			447.420,08	N	
M	53	2025	06/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000000400/PA del 09/02/2025 MADISOFT SITO WEB		110,00			447.310,08	N	
M	54	2025	06/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000000403/PA del 09/02/2025 MADISOFT AMM. DIGITALE		280,50			447.029,58	N	
M	55	2025	06/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000001458/PA del 17/02/2025 MADISOFT AREA PERSONALE		80,30			446.949,28	N	
M	56	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 15/PA del 31/01/2025 EDITORIALE TUTTOSCUOLA		11,41			446.937,87	N	
M	57	2025	11/03/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso Test A2 Prefettura del 17-01-2025		454,45			446.483,42	N	
M	58	2025	11/03/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso Test A2 Prefettura del 17-02-2025		454,45			446.028,97	N	
M	59	2025	11/03/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	ritenute compensi sessione straordinaria 3A san vito		467,84			445.561,13	N	
M	60	2025	11/03/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	ritenute compenso olga moretti dicembre 2024 gennaio 2025		498,42			445.062,71	N	
M	61	2025	11/03/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	ritenute compenso febbraio 2025 moretti olga		346,73			444.715,98	N	
R	15	2025	12/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	contributi corsi italiano, lingue straniere informatica	1.390,00				446.105,98	P	
R	16	2025	12/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FunzAmmDid-GenAgo25	17.946,66				464.052,64	N	
R	17	2024	12/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU			4.424,00		468.476,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	18	2025	12/03/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota di iscrizione Esame CILS B1CITTADINANZA - 9 aprile 2025	3.100,00				471.576,64	P	
R	19	2025	12/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	Contributi percorsi CPIA	470,00				472.046,64	P	
R	20	2025	18/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi di garanzia delle competenze ITALIANO B1 CITTADINANZA-B1CM/B1CP PN	4.670,00				476.716,64	P	
R	20	2025	18/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi di garanzia delle competenze ITALIANO B1 CITTADINANZA-B1CM/B1CP PN	-4.670,00				472.046,64	P	A
M	62	2024	19/03/2025	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: B1D9F43975 IVA su fattura servizio DPO e formazione 2024/2027				242,00	471.804,64	N	
M	63	2025	19/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J54D24000230001 Versamento IVA fattura numero 3/3 del 15/01/2025		9.991,30			461.813,34	N	
R	21	2023	19/03/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Nota prot.n.14308 del 26/04/2021 - D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA - saldo			3.274,95		465.088,29	N	
R	22	2025	19/03/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota di iscrizione Esame CILS B1CITTADINANZA - 9 aprile 2025	2.000,00				467.088,29	P	
R	23	2025	19/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi CPIA	3.690,00				470.778,29	P	
R	24	2025	21/03/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota iscrizione CILS 9 aprile 2025	600,00				471.378,29	P	
R	25	2025	21/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	corsi vari CPIA	320,00				471.698,29	P	
R	26	2025	25/03/2025	6.7	CORSISTI VARI	contributi corsi italiano, lingue straniere informatica	770,00				472.468,29	P	
M	64	2025	01/04/2025	A0.2	MORETTI OLGA	CUP: J51124000400002 A.2.3 - L.R. 13/2023 ART.7, COMMI 1-4 PERSONALE ATA A.S. 2023/24 E LR 7/2024 ART.7 CO 16- 19 1.168,75 € Note: Liquidazione Compenso marzo 2025		935,00			471.533,29	N	
M	65	2025	01/04/2025	P0.4	MARTIN MARIO	rimborso spese di vitto alloggio e viaggio Roma		114,00			471.419,29	N	
R	27	2025	01/04/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua Italiana -A2 ORDINARIO-Pordenone	1.340,00				472.759,29	P	
R	28	2025	01/04/2025	6.7	MARIAROSARIA CRISTIANO	contributi corsi vari cpia 2025	340,00				473.099,29	P	
M	66	2025	02/04/2025	A0.3	GYMNASIUM S.R.L.	CIG: B12FAE1E1B CUP: J54D23001750006 imponibile fattura 8/ft2 gymnasium srl- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche		1.295,08			471.804,21	N	
R	29	2025	02/04/2025	6.7	CORSISTI VARI	contributi corsi vari cpia 2025	220,00				472.024,21	P	
R	30	2025	03/04/2025	6.7	CORSISTI VARI	CONTRIBUTI CORSI VARI CPIA 2025	110,00				472.134,21	P	
M	67	2025	11/04/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	1188 - CILS 09/04/2025		4.275,00			467.859,21	N	
M	68	2025	14/04/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51124000400002 ritenute compenso marzo 2025 Moretti Olga		333,09			467.526,12	N	
M	68	2025	14/04/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51124000400002 ritenute compenso marzo 2025 Moretti Olga		-333,09			467.859,21	N	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	69	2025	14/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B06B8DB9EC Pagamento fattura n. 1025055440 del 05/03/2025		9,98			467.849,23	N	
M	70	2025	14/04/2025	P0.4	CLEPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO	CIG: B55302F05A Pagamento fattura n. FATTPA 42_25 del 10/04/2025		375,00			467.474,23	N	
M	71	2025	14/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B06B8DB9EC FATTURA aprile 2025 n 1025082655		7,05			467.467,18	N	
M	72	2025	14/04/2025	A0.2	ISCOPY SRLSB	CIG: B0976DEB6E Pagamento fattura n. PAF-2025-667 del 31/03/2025		114,11			467.353,07	N	
M	73	2025	14/04/2025	A0.2	NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	CIG: B54381A70F Pagamento fattura n. 109 del 23/01/2025 - NETTO		600,00			466.753,07	N	
M	74	2025	14/04/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B2CFC7D694 Pagamento fattura n. AR00682516 del 27/02/2025		98,20			466.654,87	N	
M	75	2025	14/04/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51124000400002 ritenute compenso Moretti Olga mese di marzo 2025		333,09			466.321,78	N	
R	31	2025	14/04/2025	6.7	CORSISTI VARI	contributi corsi vari cpia 1 2025	1.970,00				468.291,78	P	
M	76	2025	18/04/2025	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		178,70			468.113,08	N	
M	76	2025	18/04/2025	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		-178,70			468.291,78	N	A
M	77	2025	18/04/2025	A0.1	ISCOPY SRLSB	CIG: B30F25E47E fattura n paf-2025-705 imponible MULTIFUNZIONE MANIGO		207,00			468.084,78	N	
M	78	2025	18/04/2025	A0.1	ISCOPY SRLSB	CIG: B0976DEB6E FATTURA N paf2025-704 FOTOCOPIATORE SEgretaeria		138,00			467.946,78	N	
M	79	2025	18/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B6388F7058 IMPONIBILE FATTURA N V33 -10753		258,05			467.688,73	N	
M	80	2025	28/04/2025	A0.2	Mondoffice S.r.l.	CIG: B6639E77D0 Pagamento fattura n. SFPA-0011174 del 16/04/2025		469,42			467.219,31	N	
M	81	2025	28/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0D68FE050 Pagamento fattura n. 3250151357 del 25/04/2025		6,90			467.212,41	N	
R	32	2025	28/04/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota di iscrizione Esame CILS B1 Standard - 11 giugno 2025	1.055,00				468.267,41	P	
R	33	2025	28/04/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi di garanzia delle competenze ITALIANO B1/B2-PN	170,00				468.437,41	P	
M	82	2025	29/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J54D23001750006 Versamento IVA fattura numero 8/FT2 del 28/03/2025 Gymnasium		284,92			468.152,49	N	
R	34	2025	29/04/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota di iscrizione Esame CILS B1 Standard - 11 giugno 2025	6.378,00				474.530,49	P	
R	35	2025	29/04/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi CPIA	370,00				474.900,49	P	
M	83	2025	02/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AR00682516 del 27/02/2025 Vodafone		21,60			474.878,89	N	
M	84	2025	02/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-667 del 31/03/2025 Isycopy		25,10			474.853,79	N	
M	85	2025	02/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 109 del 23/01/2025 nettuno		132,00			474.721,79	N	
R	36	2025	02/05/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota di iscrizione Esame CILS B1 Standard - 11 giugno 2025	500,00				475.221,79	P	
M	86	2025	06/05/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI	PAGAMENTO MODELLO F24 -		165,84			475.055,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					RISCOSSIONI	Comunicazione n. 0001802223701 - Atto n. 01994202321							
M	87	2025	06/05/2025	A0.2	MORETTI OLGA	CUP: J51I24000400002 Compenso Moretti Olga Aprile 2025		902,30			474.153,65	N	
R	37	2025	06/05/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota di iscrizione Esame CILS B1 Standard - 11 giugno 2025	391,00				474.544,65	P	
R	38	2025	06/05/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione corsi CPIA	200,00				474.744,65	P	
M	88	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-10753 del 16/04/2025 Borgione		52,29			474.692,36	N	
M	89	2025	07/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-705 del 03/04/2025 IsCopy		45,54			474.646,82	N	
M	90	2025	07/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-704 del 03/04/2025 IsCopy		30,36			474.616,46	N	
M	91	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero SFPA-0011174 del 16/04/2025 Mondoffice		103,27			474.513,19	N	
M	92	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3250151357 del 25/04/2025 Poste Italiane		1,52			474.511,67	N	
M	93	2025	07/05/2025	A0.3	FRANCESCATO ALBERTO	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 2 del 28/04/2025 Francescato 50 ore A1 San Vito		3.950,00			470.561,67	N	
M	94	2025	07/05/2025	A0.3	FRANCESCATO ALBERTO	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 3 del 28/04/2025 Francescato 50 ore A1 San Giorgio		3.950,00			466.611,67	N	
M	95	2025	07/05/2025	A0.3	FRANCESCATO ALBERTO	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 4 del 02/05/2025 Francescato 40 ore A2 San Vito		3.160,00			463.451,67	N	
M	96	2025	07/05/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B2CFC7D694 Pagamento fattura n. AR01387109 del 29/04/2025 imponible		98,20			463.353,47	N	
R	39	2025	09/05/2025	6.7	VOLODYMYR BARTOSH	Quota iscrizione ai percorsi CPIA	50,00				463.403,47	P	
R	40	2024	09/05/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom CPIA - D.M. n. 222/2022 art. 1 - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2024-1182-P-39507 - CUP: J54D24000230001			15.061,47		478.464,94	N	
M	97	2025	16/05/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B576F09246 Pagamento fattura n. 2188/FVIAC del 23/04/2025 libretti		94,25			478.370,69	N	
M	98	2025	16/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B06B8DB9EC Pagamento fattura n. 1025105475 del 06/05/2025		9,98			478.360,71	N	
M	99	2025	16/05/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 3 del 07/05/2025 corso CORSO B1 SACILE 40 ORE		3.160,00			475.200,71	N	
M	100	2025	16/05/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 2 del 07/05/2025 CORSO A 2 SACILE 40 ORE		3.160,00			472.040,71	N	
M	101	2025	16/05/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 4 del 07/05/2025 PRE A 1 SACILE 62 ORE		4.898,00			467.142,71	N	
M	102	2025	16/05/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 1 del 07/05/2025 CORSO A1 SACILE 50 ORE		3.950,00			463.192,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	103	2025	19/05/2025	P0.2	SALLEMI VALERIA GABRIELA	CUP: J51I24000000002 Liquidazione n. 50 ore corso di spagnolo - imponibile		1.136,76			462.055,95	N	
R	41	2025	19/05/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione corsi CIA	520,00				462.575,95	P	
M	104	2025	22/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AR01387109 del 29/04/2025		21,60			462.554,35	N	
M	105	2025	22/05/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51I22000410002 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP compenso aprile 2025 moretti olga		321,45			462.232,90	N	
R	42	2025	22/05/2025	6.7	CORSISTI VARI	QOUTE CORSI CIA PORDENONE 2025-	510,00				462.742,90	P	
M	106	2025	23/05/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51I24000000002 INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP- INPS su compenso corso spagnolo Sallemi 50 ore		1.448,72			461.294,18	N	
M	107	2025	23/05/2025	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	CUP: J51I24000000002 Liquidazione n. 35 ore supporto amministrativo - contributo straordinario dall'articolo 7, commi 25-29, della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16		329,66			460.964,52	N	
M	108	2025	26/05/2025	A0.3	SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	CIG: B19238323B CUP: J54D23001750006 Pagamento fattura n. 75/VI del 14/05/2025		2.600,00			458.364,52	N	
M	109	2025	26/05/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z033AFC6F0 Pagamento fattura n. 1010956818 del 23/05/2025		297,00			458.067,52	N	
M	110	2025	26/05/2025	A0.2	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B6F54B6980 Pagamento fattura n. 3/66 del 22/05/2025		1.794,00			456.273,52	N	
R	43	2025	26/05/2025	6.7	CORSISTI VARI	CORSI VARI CIA 2025	320,00				456.593,52	P	
M	111	2025	29/05/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51I24000000002 RITENUTE COMPENSO DONATELLA TASSAN MAZZOCCO supporto amministrativo		411,14			456.182,38	N	
R	44	2025	29/05/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua Italiana -A1 ORDINARIO-Pordenone	180,00				456.362,38	P	
M	112	2025	30/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J54D23001750006 Versamento IVA fattura numero 75/VI del 14/05/2025 società dante		572,00			455.790,38	N	
M	113	2025	30/05/2025	A0.2	MORETTI OLGA	CUP: J51I24000400002 compenso mese di maggio 2025 ore 84		851,62			454.938,76	N	
M	114	2025	30/05/2025	P0.2	DEL TEDESCO DANIELA	CUP: J51I24000000002 Liquidazione n. 50 ore corso di francese - imponibile		1.540,00			453.398,76	N	
M	115	2025	03/06/2025	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B6EFFF53C3 CUP: J51I24000000002 imponibile fattura dizionari		626,70			452.772,06	N	
R	45	2025	03/06/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione corsi CIA 1 2025	110,00				452.882,06	P	
M	116	2025	10/06/2025	A0.2	PROMOSAFE S.R.L	CIG: B6E11F3F89 Pagamento fattura n. 711 del 31/05/2025 IMPONIBILE		849,00			452.033,06	N	
M	117	2025	10/06/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51I24000000002 RITENUTE DEL TEDESCO CORSO FRANCESE 50 ORE		548,63			451.484,43	N	
M	118	2025	10/06/2025	A0.3	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B3350ADB4 CUP: J54D24000230001 Pagamento fattura n.		20.720,00			430.764,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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			
						3/73 del 30/05/2025 imponibile							
M	119	2025	10/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B06B8DB9EC Pagamento fattura n. 1025131761 del 03/06/2025		9,28			430.755,15	N	
R	46	2025	10/06/2025	6.7	CORSISTI VARI	QUOTA CORSI VARI CPIA 2025	690,00				431.445,15	P	
R	47	2025	10/06/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi di garanzia delle competenze INGLESE - SAN VITO AL TAGLIAMENTO	510,00				431.955,15	P	
M	120	2025	13/06/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51124000400002 Ritenute su compenso Maggio 2025 Moretti Olga		303,38			431.651,77	N	
M	121	2025	13/06/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	1188 - CILS 11/06/2025		6.254,25			425.397,52	N	
R	48	2025	13/06/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi CPIA	620,00				426.017,52	P	
M	122	2025	17/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1010956818 del 23/05/2025 Kyocera		65,34			425.952,18	N	
M	123	2025	17/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3/66 del 22/05/2025 Mach2 Workspace		394,68			425.557,50	N	
M	124	2025	17/06/2025	A0.3	FRANCESCATO ALBERTO	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 5 del 13/06/2025 28h corso A1 San Vito		2.212,00			423.345,50	N	
M	125	2025	17/06/2025	A0.3	FRANCESCATO ALBERTO	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 6 del 13/06/2025 38h corso A2 S. Vito		3.002,00			420.343,50	N	
M	126	2025	17/06/2025	A0.3	FRANCESCATO ALBERTO	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 7 del 13/06/2025 30h corso A1 San Giorgio		2.370,00			417.973,50	N	
M	127	2025	17/06/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B726FD8395 Pagamento fattura n. 0000002288/PA del 16/06/2025 timbratore Spilimbergo		330,00			417.643,50	N	
R	49	2025	17/06/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione Percorsi di Alfab. e Apprendimento della lingua Italiana -A2 INTENSIVO-Pordenone	40,00				417.683,50	P	
M	128	2025	18/06/2025	A0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B727EB0371 Pagamento fattura n. 2928/P del 17/06/2025 toner e cancelleria		622,13			417.061,37	N	
M	129	2025	20/06/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D24000230001 Versamento IVA fattura numero 3/73 del 30/05/2025 Mach2		4.558,40			412.502,97	N	
M	130	2025	20/06/2025	P0.3	ANDREETTA FRANCESCA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		102,30			412.400,67	N	
M	131	2025	20/06/2025	P0.3	AIANI YANNICK	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		179,04			412.221,63	N	
M	132	2025	20/06/2025	P0.3	ALBANO LEONARDO	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		22,74			412.198,89	N	
M	133	2025	20/06/2025	P0.3	AVERNA EMILIA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		113,68			412.085,21	N	
M	134	2025	20/06/2025	P0.3	CHETTI MARINA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		34,11			412.051,10	N	
M	135	2025	20/06/2025	P0.3	CIRIANI ANNA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		85,25			411.965,85	N	
M	136	2025	20/06/2025	P0.3	COMELLI SARAH	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		105,15			411.860,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	137	2025	20/06/2025	P0.3	D'ANGELO DANIELA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		170,51			411.690,19	N	
M	138	2025	20/06/2025	P0.3	DEL PUPPO GIORGIA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		153,46			411.536,73	N	
M	139	2025	20/06/2025	P0.3	ERMACORA DAVIDE	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		105,15			411.431,58	N	
M	140	2025	20/06/2025	P0.3	FALZARANO FEDERICA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		96,63			411.334,95	N	
M	141	2025	20/06/2025	P0.3	FERRAZZO GESSICA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		110,83			411.224,12	N	
M	142	2025	20/06/2025	P0.3	FLUMIAN FRANCESCA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		22,74			411.201,38	N	
M	143	2025	23/06/2025	P0.3	LAVECCHIA VALERIA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		188,38			411.013,00	N	
M	144	2025	23/06/2025	P0.3	MONETA LAURA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		96,63			410.916,37	N	
M	145	2025	23/06/2025	P0.3	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		11,37			410.905,00	N	
M	146	2025	23/06/2025	P0.3	PERISAN GRETA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		56,84			410.848,16	N	
M	147	2025	23/06/2025	P0.3	PINTO ALESSANDRA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		159,15			410.689,01	N	
M	148	2025	23/06/2025	P0.3	PITTON RUDY	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		45,47			410.643,54	N	
M	149	2025	23/06/2025	P0.3	RAGOGNA FEDERICA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		102,30			410.541,24	N	
M	150	2025	23/06/2025	P0.3	ROMANELLO LAURA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		130,73			410.410,51	N	
M	151	2025	23/06/2025	P0.3	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		94,18			410.316,33	N	
M	152	2025	23/06/2025	P0.3	TONASSO ELEONORA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		85,25			410.231,08	N	
M	153	2025	23/06/2025	P0.3	TRANGONI LAURA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		102,30			410.128,78	N	
M	154	2025	23/06/2025	P0.3	VIT VALENTINA	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		102,30			410.026,48	N	
M	155	2025	23/06/2025	P0.3	ZOLLO STEFANO	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025		341,03			409.685,45	N	
M	156	2025	23/06/2025	A0.2	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B7282E7DD9 Pagamento fattura n. 3/83 del 20/06/2025 licenza firewall		1.150,00			408.535,45	N	
M	157	2025	23/06/2025	P0.2	BONASORO DANIELE	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponible		16,24			408.519,21	N	
M	158	2025	23/06/2025	P0.2	RAFFIN ANNA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponible		28,26			408.490,95	N	
M	159	2025	23/06/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	Liquidazione coordinamento Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponible		45,47			408.445,48	N	
M	160	2025	23/06/2025	P0.2	ERMACORA DAVIDE	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponible		68,21			408.377,27	N	
M	161	2025	23/06/2025	P0.2	PINTO ALESSANDRA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponible		68,21			408.309,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	162	2025	23/06/2025	P0.2	PITTON RUDY	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile		68,21			408.240,85	N	
M	163	2025	23/06/2025	P0.2	VIT VALENTINA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile		68,21			408.172,64	N	
M	164	2025	25/06/2025	A0.3	ZAMPARINI MARA	CUP: J54D23001750006 Liquidazione n. 16 ore formazione intervento A DM 65/2023 - imponibile		562,50			407.610,14	N	
M	165	2025	25/06/2025	A0.3	PERISAN GRETA	CUP: J54D23001750006 Liquidazione n. 36 ore tutor intervento A DM 65/2023 - imponibile		544,69			407.065,45	N	
M	166	2025	25/06/2025	A0.3	ZAMPARINI MARA	CUP: J54D23001750006 Liquidazione n. 4 ore Gruppo di Lavoro Intervento A DM 65/2023 - imponibile		60,52			407.004,93	N	
M	167	2025	25/06/2025	A0.3	ZOLLO STEFANO	CUP: J54D23001750006 Liquidazione n. 12 ore Gruppo di Lavoro Intervento B DM 65/2023 - imponibile		181,56			406.823,37	N	
M	168	2025	01/07/2025	P0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Ritenute su compensi esami CILS 2024/2025		3.533,03			403.290,34	N	
M	169	2025	01/07/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Ritenute su compensi Test A2 Prefettura del 20/06/2025		454,45			402.835,89	N	
M	170	2025	01/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23001750006 Ritenute su compenso formazione DM 65/2023 Zamparini intervento A		701,50			402.134,39	N	
M	171	2025	01/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23001750006 Ritenute su compenso tutor Perisan DM 65/2023 intervento A		679,31			401.455,08	N	
M	172	2025	01/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23001750006 Ritenute su compenso gruppo di lavoro Zamparini intervento A DM 65/2023		75,48			401.379,60	N	
M	173	2025	01/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23001750006 Ritenute su compenso Gruppo di Lavoro Zollo intervento B DM 65/2023		226,44			401.153,16	N	
M	174	2025	01/07/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51I24000400002 Ritenute su compenso Giugno 2025 Moretti Olga		74,46			401.078,70	N	
M	175	2025	01/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B06B8DB9EC Pagamento fattura n. 1025131761 del 03/06/2025 - saldo imponibile		1,39			401.077,31	N	
M	176	2025	01/07/2025	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile		28,26			401.049,05	N	
M	177	2025	01/07/2025	P0.2	INDIRLI MARIA TERESA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile		16,24			401.032,81	N	
M	178	2025	01/07/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	Liquidazione Coordinamento Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile		45,47			400.987,34	N	
M	179	2025	01/07/2025	P0.2	PITTON RUDY	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile		68,21			400.919,13	N	
M	180	2025	01/07/2025	P0.2	ERMACORA DAVIDE	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile		68,21			400.850,92	N	
M	181	2025	01/07/2025	P0.2	ANDREETTA FRANCESCA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile		68,21			400.782,71	N	
M	182	2025	01/07/2025	P0.2	AIANI YANNICK	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile		68,21			400.714,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	183	2025	01/07/2025	A0.3	DEL PUPPO GIORGIA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 10 ore formazione laboratorio DM 66/2023 - imponibile		542,91			400.171,59	N	
M	184	2025	01/07/2025	A0.3	ROMANELLO LAURA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 10 ore tutor laboratorio DM 66/2023 - imponibile		151,30			400.020,29	N	
M	185	2025	01/07/2025	A0.3	PERISAN GRETA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 20 ore tutor laboratori DM 66/2023 - imponibile		302,61			399.717,68	N	
M	186	2025	01/07/2025	A0.3	TONASSO ELEONORA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 30 ore tutor laboratori DM 66/2023 - imponibile		453,91			399.263,77	N	
M	187	2025	01/07/2025	A0.3	ZOLLO STEFANO	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 10 ore tutor laboratori DM 66/2023 - imponibile		151,30			399.112,47	N	
R	50	2025	01/07/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione Percorsi CPIA	160,00				399.272,47	P	
M	188	2025	03/07/2025	A0.3	LAVECCHIA VALERIA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 10 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile		149,48			399.122,99	N	
M	189	2025	03/07/2025	A0.3	PERISAN GRETA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 23 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile		348,00			398.774,99	N	
M	190	2025	03/07/2025	A0.3	TONASSO ELEONORA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 24 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile		363,13			398.411,86	N	
M	191	2025	03/07/2025	A0.3	ZAMPARINI MARA	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 23 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile		348,00			398.063,86	N	
M	192	2025	03/07/2025	A0.3	ZOLLO STEFANO	CUP: J54D23003140006 Liquidazione n. 23 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile		348,00			397.715,86	N	
M	193	2025	07/07/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Ritenute su compensi Test A2 Prefettura del 27/06/2025		454,45			397.261,41	N	
M	194	2025	07/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Del Puppo formatore DM 66/2023		677,09			396.584,32	N	
M	195	2025	07/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Romanello tutor DM 66/2023		188,70			396.395,62	N	
M	196	2025	07/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Perisan tutor DM 66/2023		377,39			396.018,23	N	
M	197	2025	07/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Tonasso tutor DM 66/2023		566,09			395.452,14	N	
M	198	2025	07/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Zollo tutor DM 66/2023		188,70			395.263,44	N	
R	51	2025	08/07/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione ai percorsi CPIA	240,00				395.503,44	P	
R	52	2025	08/07/2025	5.6	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA	Ministero dell'Interno - Prefettura - Finanziamento spese Test A2 e Formazione Civica 2024	9.400,00				404.903,44	N	
M	199	2025	09/07/2025	A0.3	CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	CIG: B48134BEBA CUP: J54D23003140006 Pagamento fattura n. 175/SP del 04/07/2025		7.320,00			397.583,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	200	2025	09/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA Giugno 2025 su fatture NN 711, 2288/PA, 25287PA, 3/83, 10191420, AR020780		681,99			396.901,45	N	
M	201	2025	09/07/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B2CFC7D694 Pagamento fattura n. AR02077870 del 27/06/2025 IMPONIBILE		98,20			396.803,25	N	
M	202	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2188/FVIAC del 23/04/2025		20,74			396.782,51	N	
M	203	2025	09/07/2025	A0.2	ISCOPY SRLSB	CIG: B0976DEB6E Pagamento fattura n. PAF-2025-1365 del 30/06/2025 IMPONIBILE		85,53			396.696,98	N	
M	204	2025	09/07/2025	A0.2	ISCOPY SRLSB	CIG: B7614C42AF Pagamento fattura n. PAF-2025-1363 del 30/06/2025		207,00			396.489,98	N	
M	205	2025	09/07/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z033AFC6F0 Pagamento fattura n. 1010961420 del 26/06/2025		148,82			396.341,16	N	
M	206	2025	09/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Lavecchia comunità di pratiche DM 66/2023		190,44			396.150,72	N	
M	207	2025	09/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Perisan comunità di pratiche DM 66/2023		434,00			395.716,72	N	
M	208	2025	09/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Tonasso comunità di pratiche DM 66/2023		452,87			395.263,85	N	
M	209	2025	09/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Zamparini comunità di pratiche DM 66/2023		434,00			394.829,85	N	
M	210	2025	09/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D23003140006 Ritenute su compenso Zollo comunità di pratiche DM 66/2023		434,00			394.395,85	N	
M	211	2025	21/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AR02077870 del 27/06/2025		21,60			394.374,25	N	
M	212	2025	21/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1363 del 30/06/2025		45,54			394.328,71	N	
M	213	2025	21/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1365 del 30/06/2025		18,82			394.309,89	N	
M	214	2025	21/07/2025	P0.2	LAVECCHIA VALERIA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile		28,26			394.281,63	N	
M	215	2025	21/07/2025	P0.2	INDIRLI MARIA TERESA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile		16,24			394.265,39	N	
M	216	2025	21/07/2025	P0.2	AIANI YANNICK	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile		68,21			394.197,18	N	
M	217	2025	21/07/2025	P0.2	ANDREETTA FRANCESCA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile		68,21			394.128,97	N	
M	218	2025	21/07/2025	P0.2	PINTO ALESSANDRA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile		68,21			394.060,76	N	
M	219	2025	21/07/2025	P0.2	VIT VALENTINA	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile		68,21			393.992,55	N	
M	220	2025	21/07/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	Liquidazione Coordinamento Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile		45,47			393.947,08	N	
M	221	2025	21/07/2025	A0.2	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B72813EF20 Pagamento fattura n. 3/96 del 14/07/2025 IMPONIBILE		1.080,00			392.867,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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			
						LICENZA WORD WALL							
R	53	2025	21/07/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione corsi CIA	200,00				393.067,08	P	
M	222	2025	22/07/2025	A0.3	PERISAN GRETA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 100 ore attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CIA - imponibile		1.513,02			391.554,06	N	
M	223	2025	22/07/2025	A0.3	ZAMPARINI MARA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 100 ore attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CIA - imponibile		1.513,02			390.041,04	N	
M	224	2025	22/07/2025	A0.3	ZOLLO STEFANO	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 100 ore attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CIA - imponibile		1.513,02			388.528,02	N	
M	225	2025	22/07/2025	A0.3	KAFTIRANI LORETA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 18 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile		632,80			387.895,22	N	
M	226	2025	22/07/2025	A0.3	MAULE GIULIA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 38 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile		1.319,90			386.575,32	N	
M	227	2025	22/07/2025	A0.3	VIT VALENTINA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 106 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile		3.726,50			382.848,82	N	
M	228	2025	22/07/2025	A0.3	ZERIO CLARA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 40 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile		1.406,22			381.442,60	N	
M	229	2025	22/07/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 8 del 24/06/2025 88 ore mentoring		3.696,00			377.746,60	N	
M	230	2025	22/07/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 5 del 24/06/2025 2° modulo A1 Sacile 28 ore		2.212,00			375.534,60	N	
M	231	2025	22/07/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 7 del 24/06/2025 2° modulo B1 Sacile 40 ore		3.160,00			372.374,60	N	
M	232	2025	22/07/2025	A0.3	SCIALPI DAVIDE NICOLÒ	CUP: J54D21000580006 Pagamento fattura n. 6 del 24/06/2025 2° modulo A2 Sacile 40 ore		3.160,00			369.214,60	N	
M	233	2025	23/07/2025	A0.3	ANDREETTA FRANCESCA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 6 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CIA - imponibile		112,14			369.102,46	N	
M	234	2025	23/07/2025	A0.3	D'ANGELO DANIELA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 185 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CIA - imponibile		3.457,71			365.644,75	N	
M	235	2025	23/07/2025	A0.3	FALZARANO FEDERICA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 106 ore Percorsi di mentoring e		1.957,42			363.687,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						orientamento personalizzato nei CPIA - imponibile							
M	236	2025	23/07/2025	A0.3	FERRAZZO GESSICA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 143 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponibile		2.672,72			361.014,61	N	
M	237	2025	23/07/2025	A0.3	PINTO ALESSANDRA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 10 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponibile		186,91			360.827,70	N	
M	238	2025	23/07/2025	A0.3	TONASSO ELEONORA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 12 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponibile		224,29			360.603,41	N	
M	239	2025	23/07/2025	A0.3	TRANGONI LAURA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 120 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponibile		2.215,95			358.387,46	N	
M	240	2025	23/07/2025	A0.2	MORETTI OLGA	CUP: J51I24000400002 Liquidazione compenso Giugno 2025 - imponibile		209,00			358.178,46	N	
M	241	2025	23/07/2025	A0.3	ANDREETTA FRANCESCA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 42 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponibile		1.476,54			356.701,92	N	
M	242	2025	23/07/2025	A0.3	BOSCHIAN MARTINA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 78 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponibile		2.709,26			353.992,66	N	
M	243	2025	23/07/2025	A0.3	COASSIN PAMELA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 44 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponibile		1.528,30			352.464,36	N	
M	244	2025	23/07/2025	A0.3	RAGOGNA FEDERICA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 44 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponibile		1.528,30			350.936,06	N	
M	245	2025	23/07/2025	A0.3	ZOLLO STEFANO	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 80 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponibile		2.812,45			348.123,61	N	
R	54	2025	24/07/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	contr. ex art. 1, co. 389, L. 27/12/2019, n. 160 per abbon. giornali	692,89				348.816,50	N	
R	55	2025	28/07/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione corsi CPIA	40,00				348.856,50	P	
M	246	2025	29/07/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Ritenute su Test A2 del 04/07/2025		453,45			348.403,05	N	
M	247	2025	29/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3/96 del 14/07/2025		237,60			348.165,45	N	
M	248	2025	29/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D21000580006 Ritenute su compenso DM 19/2024 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CPIA		5.660,94			342.504,51	N	
M	249	2025	29/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI	CUP: J54D21000580006 Ritenute su		8.872,59			333.631,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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			
					RISCOSSIONI	Compenso DM 19/2024 Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo							
M	250	2025	29/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D21000580006 Ritenute su Compenso DM 19/2024 Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA		13.617,07			320.014,85	N	
M	251	2025	29/07/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D21000580006 Ritenute su Compenso DM 19/2024 Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2		12.696,94			307.317,91	N	
M	252	2025	29/07/2025	A0.2	ERMACORA DAVIDE	CUP: J51I24000400002 Liquidazione Compenso tirocini formativi obbligatori L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19		29,89			307.288,02	N	
M	253	2025	29/07/2025	A0.2	D'ANGELO DANIELA	CUP: J51I24000400002 Liquidazione Compenso tirocini formativi obbligatori L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19		66,75			307.221,27	N	
M	254	2025	29/07/2025	A0.2	MORETTI OLGA	CUP: J51I24000400002 Liquidazione n. 33 saldo servizio CS a.s. 2024/2025 - imponible		363,00			306.858,27	N	
M	255	2025	29/07/2025	A0.3	BALESTRA PAOLA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 179 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA (acconto entro i 5000€) - DM 19/2024 - netto		4.000,00			302.858,27	N	
M	256	2025	29/07/2025	A0.3	BALESTRA PAOLA	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 179 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA (saldo > 5000€) - DM 19/2024 - netto		1.098,75			301.759,52	N	
M	257	2025	29/07/2025	A0.3	ALBANO LEONARDO	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 75 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA + n. 140 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 (acconto entro i 5000€) - DM 19/2024 - netto		4.000,00			297.759,52	N	
M	258	2025	29/07/2025	A0.3	ALBANO LEONARDO	CUP: J54D21000580006 Liquidazione n. 75 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA + n. 140 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 (saldo > 5000€) - DM 19/2024 - netto		4.611,82			293.147,70	N	
M	259	2025	30/07/2025	A0.1	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	CIG: B7791D9D41 Pagamento fattura n. 189/PA/2025 del 22/07/2025		2.405,00			290.742,70	N	
M	260	2025	30/07/2025	A0.1	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	CIG: B7791D9D41 Pagamento fattura n. 190/PA/2025 del 22/07/2025		9.000,00			281.742,70	N	S
M	261	2025	04/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0D68FE050 Pagamento fattura n. 3250267079 del 27/07/2025 imponible		8,67			281.734,03	N	
M	262	2025	04/08/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J51I24000400002 Ritenute su liquidazione compenso tirocini formativi obbligatori L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19		120,54			281.613,49	N	
M	263	2025	04/08/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI	CUP: J51I24000400002 Ritenute su		129,32			281.484,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RISCOSSIONI	Liquidazione Moretti n. 33 ore - saldo ore da Dicembre 2024 a Giugno 2025							
M	264	2025	04/08/2025	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: J54D21000580006 Ritenute su liquidazione compensi DM 19/2024 Mentoring e Competenze Chiave Albano e Balestra		8.016,96			273.467,21	N	
M	265	2025	11/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3250267079 del 27/07/2025		1,91			273.465,30	N	
M	266	2025	11/08/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 189/PA/2025 del 22/07/2025		529,10			272.936,20	N	
M	267	2025	11/08/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 190/PA/2025 del 22/07/2025		1.980,00			270.956,20	N	
M	268	2025	26/08/2025	A0.1	NEDA AMBIENTE FVG SRL	CIG: B7613B0EE8 Pagamento fattura n. 03100FP25000057 del 31/07/2025		3.400,00			267.556,20	N	
M	269	2025	26/08/2025	A0.1	NEDA AMBIENTE FVG SRL	CIG: B761433B04 Pagamento fattura n. 03100FP25000058 del 31/07/2025		1.100,00			266.456,20	N	
M	270	2025	27/08/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B6FFB4F493 Pagamento fattura n. 1010969177 del 25/08/2025		297,00			266.159,20	N	
M	271	2025	28/08/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B7FFFACEA67 Pagamento fattura n. 0000002393/PA del 27/08/2025		100,00			266.059,20	N	
R	56	2025	28/08/2025	6.7	CORSISTI VARI	CONTRIBUTI CORSI CIA -Pordenone 2025	60,00				266.119,20	P	
M	272	2025	09/09/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B2CFC7D694 Pagamento fattura n. AR02740724 del 28/08/2025- convenzione CONSIP		98,20			266.021,00	N	
M	273	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B816BD2FDB Pagamento fattura n. 0000003445/PA del 08/09/2025		100,00			265.921,00	N	
M	274	2025	10/09/2025	A0.1	BRHEMA GROUP SRL	CIG: B7D296BBC5 Pagamento fattura n. 304/PA del 29/08/2025- materiale di pulizia		2.434,00			263.487,00	N	
M	275	2025	10/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6BE73236A Pagamento fattura n. 0000003790/PA del 08/09/2025		315,00			263.172,00	N	
M	276	2025	11/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B43A29104C Pagamento fattura n. 0000004104/PA del 09/09/2025		575,00			262.597,00	N	
M	277	2025	11/09/2025	A0.2	MANUTAN ITALIA S.P.A	CIG: B80444AE8D Pagamento fattura n. IPA25INV01524 del 22/08/2025		455,00			262.142,00	N	
M	278	2025	12/09/2025	A0.2	ISCOPY SRLSB	CIG: B7614C42AF Pagamento fattura n. PAF-2025-1590 del 31/08/2025		81,86			262.060,14	N	
M	279	2025	15/09/2025	A0.3	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: B0D0026B3B CUP: J54D23001750006 Pagamento fattura n. 398/PA del 31/08/2025		1.040,00			261.020,14	N	
M	280	2025	15/09/2025	A0.3	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: B0CFD20C81 CUP: J54D23001750006 Pagamento fattura n. 397/PA del 31/08/2025		1.333,77			259.686,37	N	
M	281	2025	17/09/2025	A0.2	ISCOPY SRLSB	CIG: B7614C42AF Pagamento fattura n. PAF-2025-1604 del 05/09/2025		207,00			259.479,37	N	
M	282	2025	18/09/2025	P0.2	NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	CIG: B652327FAB CUP: D22B23002690007 Pagamento fattura n. 232 del 17/09/2025 - software per progetto FAMI		400,00			259.079,37	N	
M	283	2025	18/09/2025	A0.1	NETTUNO S.R.L. -	CIG: B84583CC3B Pagamento fattura n.		1.330,00			257.749,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					INFORMATICA PER LA P.A.	231 del 17/09/2025- rinnovo contratto noleggio ed assistenza							
M	284	2025	18/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000002393/PA del 27/08/2025		22,00			257.727,37	N	
M	285	2025	18/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 03100FP25000057 del 31/07/2025		748,00			256.979,37	N	
M	286	2025	18/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 03100FP25000058 del 31/07/2025		242,00			256.737,37	N	
M	287	2025	18/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1010969177 del 25/08/2025		65,34			256.672,03	N	
R	57	2025	18/09/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPJ51I24000400002 L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19. Realizzazione di interventi	2.859,74				259.531,77	N	
R	58	2025	18/09/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione percorsi CIA	40,00				259.571,77	P	
M	288	2025	19/09/2025	P0.2	ZERIO CLARA	liquidazione n. 100 ore corsi di informatica Sacile e San Vito a.s. 2024/2025		2.273,52			257.298,25	N	
M	289	2025	19/09/2025	A0.1	BRHEMA GROUP SRL	CIG: B7D296BBC5 Pagamento fattura n. 324/PA del 16/09/2025		76,69			257.221,56	N	
M	290	2025	23/09/2025	P0.2	ANDREETTA FRANCESCA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponibile		68,21			257.153,35	N	
M	291	2025	23/09/2025	P0.2	ERMACORA DAVIDE	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponibile		68,21			257.085,14	N	
M	292	2025	23/09/2025	P0.2	PINTO ALESSANDRA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponibile		68,21			257.016,93	N	
M	293	2025	23/09/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponibile		68,21			256.948,72	N	
M	294	2025	23/09/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura COORDINAMENTO del 29/08/2025- imponibile		45,47			256.903,25	N	
M	295	2025	23/09/2025	P0.2	VETRO GERLANDO	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponibile		16,24			256.887,01	N	
M	296	2025	23/09/2025	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponibile		28,26			256.858,75	N	
M	297	2025	25/09/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso corsi di informatica 24/25 Zerio		2.835,43			254.023,32	N	
M	298	2025	29/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CFC7D694 Versamento IVA fattura numero AR02740724 del 28/08/2025		21,60			254.001,72	N	
M	299	2025	29/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B816BD2FDB Versamento IVA fattura numero 0000003445/PA del 08/09/2025		22,00			253.979,72	N	
M	300	2025	29/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 304/PA del 29/08/2025		517,58			253.462,14	N	
M	301	2025	29/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000003790/PA del 08/09/2025		69,30			253.392,84	N	
M	302	2025	29/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000004104/PA del 09/09/2025		126,50			253.266,34	N	
M	303	2025	29/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero IPA25INV01524 del 22/08/2025		100,10			253.166,24	N	
M	304	2025	29/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAF-		18,01			253.148,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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			
						2025-1590 del 31/08/2025							
M	305	2025	29/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0D0026B3B CUP: J54D23001750006 Versamento IVA fattura numero 398/PA del 31/08/2025		228,80			252.919,43	N	
M	306	2025	29/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0CFD20C81 CUP: J54D23001750006 Versamento IVA fattura numero 397/PA del 31/08/2025		293,43			252.626,00	N	
M	307	2025	29/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B7614C42AF Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1604 del 05/09/2025		45,54			252.580,46	N	
M	308	2025	29/09/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D22B23002690007 Versamento IVA fattura numero 232 del 17/09/2025		88,00			252.492,46	N	
M	309	2025	29/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 231 del 17/09/2025		292,60			252.199,86	N	
M	310	2025	29/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 324/PA del 16/09/2025		16,87			252.182,99	N	
M	311	2025	29/09/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 29/08/2025		452,45			251.730,54	N	
M	312	2025	06/10/2025	A0.2	NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	CIG: B85EE993B0 Pagamento fattura n. 247 del 03/10/2025		480,00			251.250,54	N	
M	313	2025	07/10/2025	P0.4	SINERCONSULT -FORMA O E CONSULTADORIA DE NEG CIOS, LDA	liquidazione formazione ERASMUS +, II mobilità		2.400,00			248.850,54	N	
M	314	2025	14/10/2025	A0.2	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B891DB277D Pagamento fattura n. 3/134 del 10/10/2025- cuffie USB per studenti primo livello		408,00			248.442,54	N	
M	315	2025	15/10/2025	A0.2	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B84B328434 Pagamento fattura n. 3/137 del 14/10/2025- acquisto LIM e PC per sede Pasiano		3.510,00			244.932,54	N	
M	316	2025	17/10/2025	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	PAGAMENTO MODELLO F24		93,10			244.839,44	N	
M	317	2025	23/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 247 del 03/10/2025		105,60			244.733,84	N	
M	318	2025	23/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3/134 del 10/10/2025		89,76			244.644,08	N	
M	319	2025	23/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3/137 del 14/10/2025		772,20			243.871,88	N	
M	320	2025	27/10/2025	P0.2	AIANI YANNICK	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponibile		73,89			243.797,99	N	
M	321	2025	27/10/2025	P0.2	ANDREETTA FRANCESCA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponibile		73,89			243.724,10	N	
M	322	2025	27/10/2025	P0.2	ERMACORA DAVIDE	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponibile		73,89			243.650,21	N	
M	323	2025	27/10/2025	P0.2	RAGOGNA FEDERICA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponibile		73,89			243.576,32	N	
M	324	2025	27/10/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	liquidazione compenso coordinamento TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponibile		45,47			243.530,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	325	2025	27/10/2025	P0.2	RAFFIN ANNA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponibile		28,26			243.502,59	N	
M	326	2025	27/10/2025	P0.2	FALATO AGOSTINO	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponibile		16,24			243.486,35	N	
M	327	2025	28/10/2025	P0.4	PINTO ALESSANDRA	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal		1.317,00			242.169,35	N	
M	328	2025	28/10/2025	P0.4	PITTON RUDY	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal		1.317,00			240.852,35	N	
M	329	2025	28/10/2025	P0.4	ANDREETTA FRANCESCA	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal		1.317,00			239.535,35	N	
M	330	2025	28/10/2025	P0.4	AIANI YANNICK	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal		1.317,00			238.218,35	N	
M	331	2025	28/10/2025	P0.4	RAGOGNA FEDERICA	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal		1.317,00			236.901,35	N	
M	332	2025	30/10/2025	P0.4	ZAMPARINI MARA	rimborso spese per missione: incontro Gruppo di Lavoro- Catania 22-23-24 Ottobre 2025		162,94			236.738,41	N	
M	333	2025	30/10/2025	P0.4	QUATRARO ROSSELLA	rimborso spese per missione: incontro rete RIDAP Roma 27 e 28 Ottobre 2025		237,76			236.500,65	N	
R	59	2025	30/10/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPJ51I25000420002 L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di intervent	12.785,95				249.286,60	N	
M	334	2025	31/10/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 17/10/2025		480,85			248.805,75	N	
R	60	2025	31/10/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4/12 dotazione ordinaria- funzionamento amministrativo/didattico, nota n. 11023 del 30/09/2025	9.053,34				257.859,09	N	
M	335	2025	03/11/2025	A0.2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: B2CFC7D694 Pagamento fattura n. AR03399974 del 29/10/2025- convenzione SIM Vodafone		98,20			257.760,89	N	
M	336	2025	03/11/2025	A0.2	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B88D28C3CB Pagamento fattura n. 3/143 del 30/10/2025- monitor Promethean Spilimbergo		3.000,00			254.760,89	N	
M	337	2025	04/11/2025	A0.1	BERTI E BIANCOTTO SRL	CIG: B868F1EAB2 Pagamento fattura n. 14680/00 del 28/10/2025: acquisto banchi e sedie Prata		4.698,00			250.062,89	N	
M	338	2025	04/11/2025	P0.2	CENTROSTUDI EUROPA	CIG: B8B65DFB39 CUP:		4.050,00			246.012,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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			
					DI BUFFOLO ANDREA	D22B23002690007 Pagamento fattura n. 29/PA del 04/11/2025: libri di testo per corsi FAMI Progetto n. 138							
R	61	2025	04/11/2025	6.10	CORSISTI VARI	Quota di iscrizione Esame CILS B1S -4 dicembre 2025	1.781,00				247.793,89	P	
R	62	2025	04/11/2025	6.10	YANA STELMAKH	Contributo esami certificazione CILS - 4 Dicembre 2025	46,00				247.839,89	P	
R	63	2025	04/11/2025	6.7	CORSISTI VARI	quota iscrizione percorsi CPIA	520,00				248.359,89	P	
R	64	2025	05/11/2025	6.10	CORSISTI VARI	Contributo esami certificazione CILS - 04 Dicembre 2025	17,00				248.376,89	N	
M	339	2025	10/11/2025	A0.1	ABS COMPUTERS SRL	CIG: B89258191D Pagamento fattura n. 290/2025D del 03/11/2025		360,00			248.016,89	N	
M	340	2025	10/11/2025	A0.1	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: B8F0E96B9E Pagamento fattura n. 3/147 del 05/11/2025		1.005,00			247.011,89	N	
R	65	2024	10/11/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom CPIA - D.M. n. 222/2022 art. 1 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2024-1182-P-39507 - CUP: J54D24000230001			17.214,38		264.226,27	N	
M	341	2025	12/11/2025	A0.2	LAVECCHIA VALERIA	CUP: J51I25000420002 liquidazione mese di Ottobre 2025- ore aggiuntive ex L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29		47,09			264.179,18	N	
M	342	2025	12/11/2025	A0.2	SALAFRICA SARA	CUP: J51I25000420002 liquidazione mese di Ottobre 2025- ore aggiuntive ex L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29		146,15			264.033,03	N	
M	343	2025	12/11/2025	A0.2	SPERANZA VITTORIO	CUP: J51I25000420002 liquidazione mese di Ottobre 2025- ore aggiuntive ex L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29		194,87			263.838,16	N	
R	66	2025	12/11/2025	6.7	CORSISTI VARI	Quota iscrizione Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua Italiana -A1 ORDINARIO-Pordenone	70,00				263.908,16	P	
M	344	2025	17/11/2025	A0.3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - PRESSO CPIA DI BOLOGNA	adesione rete RIDAP CPIA Pordenone a.s. 2025/2026		300,00			263.608,16	N	
M	345	2025	17/11/2025	P0.4	QUATRARO ROSSELLA	rimborso spese trasferta Roma 11-12-13 Novembre 2025 per partecipazione Gruppo di Lavoro Tecnico dei Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo		308,80			263.299,36	N	
M	346	2025	19/11/2025	P0.4	ZAMPARINI MARA	rimborso spese trasferta Roma 11-12-13 Novembre 2025 per partecipazione Gruppo di Lavoro Tecnico dei Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo		347,90			262.951,46	N	
M	347	2025	21/11/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	ritenute L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29 mese di Ottobre - mand. netti: 341,342,343		495,07			262.456,39	N	
M	348	2025	25/11/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B6FFB4F493 Pagamento fattura n. 1010979437 del 14/11/2025- rinnovo convenzione 6 mesi fotocopiatori		297,00			262.159,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	349	2025	25/11/2025	A0.2	CENTROSTUDI EUROPA DI BUFFOLO ANDREA	CIG: B86101DC1E Pagamento fattura n. 32/PA del 19/11/2025- acquisto libri primo livello		9.227,79			252.931,60	N	
M	350	2025	25/11/2025	A0.3	Mondoffice S.r.l.	CIG: B91CC22AED Pagamento fattura n. SFPA-0019073 del 18/11/2025: materiale di cancelleria		1.255,09			251.676,51	N	
M	351	2025	25/11/2025	A0.3	MAGITEK S.R.L.	CIG: B91C23BEF9 Pagamento fattura n. 2224/PA del 20/11/2025: materiale informatico		832,38			250.844,13	N	
M	352	2025	26/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AR03399974 del 29/10/2025- mandato netto: 335		21,60			250.822,53	N	
M	353	2025	26/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3/143 del 30/10/2025: mandato netto 336		660,00			250.162,53	N	
M	354	2025	26/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B868F1EAB2 Versamento IVA fattura numero 14680/00 del 28/10/2025: mandato netto 337		1.033,56			249.128,97	N	
M	355	2025	26/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B89258191D Versamento IVA fattura numero 290/2025D del 03/11/2025: mandato netto 339		79,20			249.049,77	N	
M	356	2025	26/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 3/147 MACH 2 INFORMARICA SRL- mandato netto: 340		221,10			248.828,67	N	
M	357	2025	01/12/2025	A0.2	EMERGENZA E SERVIZI SRL	CIG: B8F9714EAA Pagamento fattura n. 150 del 24/11/2025: servizio di verifica funzionale defibrillatore Samaritan 350P		90,00			248.738,67	N	
M	358	2025	01/12/2025	P0.2	ANDREETTA FRANCESCA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponibile		68,21			248.670,46	N	
M	359	2025	01/12/2025	P0.2	ERMACORA DAVIDE	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponibile		68,21			248.602,25	N	
M	360	2025	01/12/2025	P0.2	PINTO ALESSANDRA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponibile		68,21			248.534,04	N	
M	361	2025	01/12/2025	P0.2	RAGOGNA FEDERICA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponibile		68,21			248.465,83	N	
M	362	2025	01/12/2025	P0.2	ROMANELLO LAURA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- attività di coordinamento: imponibile		45,47			248.420,36	N	
M	363	2025	01/12/2025	P0.2	FALATO AGOSTINO	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponibile		16,24			248.404,12	N	
M	364	2025	01/12/2025	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponibile		28,26			248.375,86	N	
M	365	2025	03/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1010979437 del 14/11/2025: mandato netto n. 348		65,34			248.310,52	N	
M	366	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero SFPA-0019073 del 18/11/2025: mandato netto n. 350		276,12			248.034,40	N	
M	367	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2224/PA del 20/11/2025: mandato netto n. 351		183,12			247.851,28	N	
M	368	2025	05/12/2025	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 14/11/2025		452,45			247.398,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	369	2025	05/12/2025	A0.3	LIFE SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CIG: B8BFAE2322 Pagamento fattura n. 300 del 30/11/2025: corsi di primo soccorso per personale dell'Istituto		2.282,70			245.116,13	N	
M	370	2025	05/12/2025	A0.2	LAVECCHIA VALERIA	CUP: J51125000420002 liquidazione mese di Novembre 2025: ore fondi L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29		28,26			245.087,87	N	
M	371	2025	05/12/2025	A0.2	SALAFRICA SARA	CUP: J51125000420002 liquidazione mese di Novembre 2025: ore fondi L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29		178,63			244.909,24	N	
M	372	2025	05/12/2025	A0.2	SPERANZA VITTORIO	CUP: J51125000420002 liquidazione mese di Novembre 2025: ore fondi L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29		259,83			244.649,41	N	
M	373	2025	09/12/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	1188 - CILS 04/12/2025		1.383,00			243.266,41	N	
M	374	2025	09/12/2025	P0.3	AIANI YANNICK	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025		68,21			243.198,20	N	
M	375	2025	09/12/2025	P0.3	FALZARANO FEDERICA	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025		68,21			243.129,99	N	
M	376	2025	09/12/2025	P0.3	PINTO ALESSANDRA	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025		68,21			243.061,78	N	
M	377	2025	09/12/2025	P0.3	TONASSO ELEONORA	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025		68,21			242.993,57	N	
M	378	2025	09/12/2025	P0.3	RAGOGNA FEDERICA	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025		62,52			242.931,05	N	
M	379	2025	09/12/2025	P0.3	ZOLLO STEFANO	compenso coordinamento esami CILS 04/12/2025		113,68			242.817,37	N	
M	380	2025	09/12/2025	P0.3	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	compenso supporto amministrativo esami CILS 04/12/2025		94,18			242.723,19	N	
M	381	2025	10/12/2025	A0.3	ISIS "PERTINI" MONFALCONE	quota "Reti di scuole FVG", mesi: gennaio- agosto 2025		125,00			242.598,19	N	
M	382	2025	12/12/2025	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	ritenute L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29 mese di Novembre - mand. netti: 370.371,372		595,08			242.003,11	N	
M	383	2025	16/12/2025	P0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Ritenute su compensi esami CILS del 04/12/2025		679,47			241.323,64	N	
M	384	2025	16/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B8F9714EAA Versamento IVA fattura numero 150 del 24/11/2025 mandato netto n. 357		19,80			241.303,84	N	
M	385	2025	16/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 300 del 30/11/2025 mandato netto: 369		502,19			240.801,65	N	
R	67	2025	16/12/2025	6.7	CORSISTI VARI	quote iscrizione percorsi CPIA a.s. 2025/2026	9.680,00				250.481,65	P	
R	68	2025	16/12/2025	6.7	CORSISTI VARI	quote iscrizione percorsi CPIA a.s. 2025/2026	8.210,00				258.691,65	P	
R	69	2025	16/12/2025	6.7	CORSISTI VARI	quote iscrizione percorsi CPIA a.s. 2025/2026	8.520,00				267.211,65	P	
R	70	2025	16/12/2025	6.7	CORSISTI VARI	quote iscrizione percorsi CPIA a.s. 2025/2026	5.210,00				272.421,65	P	
R	71	2025	16/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Integrazione FAD 2025	9.054,00				281.475,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE
33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
R	72	2025	16/12/2025	4.4	REGIONE FVG	Contributo Regione FVG POF anno scolastico 2025-2026	3.796,14				285.271,79	N
R	73	2025	17/12/2025	6.7	CORSISTI VARI	contributi corsi CPIA a.s. 2025/2026	8.080,00				293.351,79	P
R	74	2025	18/12/2025	6.7	CORSISTI VARI	contributo corsi CPIA a.s. 2025/2026	2.060,00				295.411,79	P
R	75	2025	19/12/2025	6.7	CORSISTI VARI	contributi corsi CPIA a.s. 2025/2026	160,00				295.571,79	P
R	76	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	integrazione funzionamento amministrativo/didattico nota MIM 78377 del 18/12/2025	7.225,00				302.796,79	N
R	77	2025	22/12/2025	5.6	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA	acconto rimborso spese Test A2 lingua italiana	3.362,00				306.158,79	N
R	78	2025	30/12/2025	12.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Consap rimborso bonus Carta del Docente	100,00				306.258,79	N
R	79	2025	31/12/2025	5.6	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA	Prefettura di Pordenone: acconto rimborso spese TEST A2 lingua italiana anno 2025	3.526,00				309.784,79	N
Totale							169.935,21	388.240,90	45.974,80	3.482,00		
Fondo Cassa Finale									309.784,79			

Data 02/01/2026

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