



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 396.780,19

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	2021	15/01/2021	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z412F4A351 CUP: J56J2000020002 Liquidazione IVA su ft. 3/267 DEL 26/11/2020- MACH2		8.505,20			388.274,99	N	
M	2	2021	15/01/2021	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZB4250366F Liquidazione IVA su ft. 100/PA DEL 04/12/2020- SMARTSOFT		361,68			387.913,31	N	
M	3	2021	15/01/2021	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z412EE3035 Liquidazione IVA su ft. 272 del 01/12/2020 - NETTUNO		66,00			387.847,31	N	
M	4	2021	15/01/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC02F46867 Liquidazione IVA su ft. 2020VD000800 del 30/11/20 -PELIZZON		239,90			387.607,41	N	
M	4	2021	15/01/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC02F46867 Liquidazione IVA su ft. 2020VD000800 del 30/11/20 -PELIZZON		-239,90			387.847,31	N	A
M	5	2021	15/01/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZE32BC5016 Liquidazione IVA su ft. 1010652562 DEL 30/11/2020- KYOCERA		108,45			387.738,86	N	
M	6	2021	15/01/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z0C2E908EB Liquidazione IVA su ft. 180/PA DEL 15/10/2020- ROMANELLA		396,00			387.342,86	N	
M	7	2021	25/01/2021	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z4E2EE00BA Liquidazione IVA su ft. 3/284 del 15/12/20 - MACH2 (1 LIM+3 videoproiettori)		706,20			386.636,66	N	
M	8	2021	25/01/2021	A0.2	PRYSMA SRL	CIG: ZA72F59C65 Liquidazione ft.PA-34 del 04/01/2021 - Rinnovo canone Axios 2021		625,00			386.011,66	N	
M	9	2021	25/01/2021	A0.3	TIM SPA	CIG: Z452E85C08 Liquidazione ft. 7X04196586 del 12/12/2020 - Conv. Mobile 7 CONSIP (28/10/20-30/11/20)		84,68			385.926,98	N	
M	10	2021	25/01/2021	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	Versamento quote esami CILS del 03/12/2020 codice 1188		4.173,00			381.753,98	N	
M	11	2021	26/01/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC02F46867 Liquidazione IVA su ft. 2020VD000800 del 30/11/20 -PELIZZON		239,90			381.514,08	N	
M	12	2021	28/01/2021	A0.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Art.120 della legge 24 aprile 2020, n.27- Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n.77		6,69			381.507,39	N	
M	13	2021	29/01/2021	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate		32.958,18			348.549,21	N	
M	14	2021	01/02/2021	P0.2	CLOER ANDREAS HEINRICH	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso Progetto Lingue Straniere Tedesco I quadrimestre DAD L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		719,58			347.829,63	N	
M	15	2021	01/02/2021	P0.2	SALLEMI VALERIA GABRIELA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso Progetto Lingue Straniere Spagnolo I quadrimestre DAD L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		719,58			347.110,05	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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	16	2021	12/02/2021	P0.3	MATTANA NEIVA DE FATIMA	Rimborso quota iscrizione esame di certificazione della lingua italiana CILS B1		10,00			347.100,05	N	
M	17	2021	12/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione ft.1021012673 del 04/02/2020 - €7,42 (ottobre 2020) ft.1021021834 del 09/02/2020 - €17,82 (novembre 2020)		25,24			347.074,81	N	
M	18	2021	12/02/2021	P0.2	ANZANELLO ELENA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di docenza PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		512,57			346.562,24	N	
M	19	2021	12/02/2021	P0.2	PICCININ ORIANNA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di docenza PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		453,44			346.108,80	N	
M	20	2021	12/02/2021	P0.2	ANZANELLO ELENA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di accoglienza PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		39,43			346.069,37	N	
M	21	2021	12/02/2021	P0.2	PICCININ ORIANNA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di accoglienza PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		39,43			346.029,94	N	
M	22	2021	12/02/2021	P0.2	RELLINI GIULIANA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di coordinamento PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		39,43			345.990,51	N	
M	23	2021	12/02/2021	P0.2	ZOLLO STEFANO	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di tutor PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		185,70			345.804,81	N	
M	24	2021	12/02/2021	P0.2	RUSIGNIUOLO ALESSANDRA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo-contabile PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		208,41			345.596,40	N	
M	25	2021	12/02/2021	P0.2	RAFFIN ANNA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo-contabile PSL FAMI CORSO N.2 - NETTO		96,16			345.500,24	N	
M	26	2021	12/02/2021	P0.2	CIMETTA CRISTINA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di docenza PSL FAMI CORSO N.3 - NETTO		650,58			344.849,66	N	
M	27	2021	12/02/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di accoglienza PSL FAMI CORSO N.3 - NETTO		98,57			344.751,09	N	
M	28	2021	12/02/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di tutor PSL FAMI CORSO N.3 - NETTO		116,06			344.635,03	N	
M	29	2021	12/02/2021	P0.2	RELLINI GIULIANA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di coordinamento PSL FAMI CORSO N.3 - NETTO		49,28			344.585,75	N	
M	30	2021	12/02/2021	P0.2	RUSIGNIUOLO ALESSANDRA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo-contabile PSL FAMI CORSO N.3 - NETTO		208,41			344.377,34	N	
M	31	2021	12/02/2021	P0.2	RAFFIN ANNA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo-contabile PSL FAMI CORSO N.3 - NETTO		96,16			344.281,18	N	
M	32	2021	12/02/2021	P0.2	ROSA PIETRO	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di docenza PSL FAMI CORSO N.4 - NETTO		197,14			344.084,04	N	
M	33	2021	12/02/2021	P0.2	ROSA PIETRO	CUP: D29G19000000007 Liquidazione		49,28			344.034,76	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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			
						compenso attività di accoglienza PSL FAMI CORSO N.4 - NETTO							
M	34	2021	12/02/2021	P0.2	FLORA ESTER	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di tutor PSL FAMI CORSO N.4 - NETTO		78,86			343.955,90	N	
M	35	2021	12/02/2021	P0.2	RELLINI GIULIANA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di coordinamento PSL FAMI CORSO N.4 - NETTO		49,28			343.906,62	N	
M	36	2021	12/02/2021	P0.2	RUSIGNIUOLO ALESSANDRA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo-contabile PSL FAMI CORSO N.4 - NETTO		208,41			343.698,21	N	
M	37	2021	12/02/2021	P0.2	RAFFIN ANNA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo-contabile PSL FAMI CORSO N.4 - NETTO		96,16			343.602,05	N	
M	38	2021	12/02/2021	P0.2	BUTTIGNOL ELGA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 13-14 novembre 2020 - NETTO		87,05			343.515,00	N	
M	39	2021	12/02/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 13-14 novembre 2020 - NETTO		87,05			343.427,95	N	
M	40	2021	12/02/2021	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 13-14 novembre 2020 - NETTO		16,58			343.411,37	N	
M	41	2021	12/02/2021	P0.2	CHIERICO ELIA GIOVANNA ANGELA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 13-14 novembre 2020 -NETTO		16,58			343.394,79	N	
M	42	2021	12/02/2021	P0.2	FLORA ESTER	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 11-12 dicembre 2020 - NETTO		87,05			343.307,74	N	
M	43	2021	12/02/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 11-12 dicembre 2020 - NETTO		87,05			343.220,69	N	
M	44	2021	12/02/2021	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 11-12 dicembre 2020 - NETTO		19,24			343.201,45	N	
M	45	2021	12/02/2021	P0.2	CHIERICO ELIA GIOVANNA ANGELA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 11-12 dicembre 2020 - NETTO		16,58			343.184,87	N	
M	46	2021	16/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZA72F59C65 Liquidazione IVA su ft. PA-34 del 04/01/21 -Prysmo rinnovo canone AXIOS 2021		137,50			343.047,37	N	
M	47	2021	16/02/2021	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z452E85C08 Liquidazione IVA su ft. 7X041965586 del 12/12/20 - TIM Conv.Mobile 7 CONSIP (28/10/20-30/11/202)		18,63			343.028,74	N	
M	48	2021	16/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 Liquidazione contributi e ritenute su compensi Cloer (30 ORE) e Sallemi (30 ORE) -LR 27/2014 ART. 7 2019-2020		1.475,31			341.553,43	N	
M	49	2021	18/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF+IRAP+INPDAP C/DIP-C/AMM+F.CRED. Sessione Civica 13-14 nov.2020		210,10			341.343,33	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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	50	2021	18/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF+IRAP+INPDAP C/DIP-C/AMM+F.CRED. Sessione Civica 11-12 dic.2020		210,10			341.133,23	N	
M	51	2021	18/02/2021	A0.3	TIM SPA	CIG: Z452E85C08 CUP: J56J20000020002 Liquidazione ft.7X00467687 del 11/02/21 - Conv. Mobile 7 CONSIP (01/12/20-31/01/21)		147,15			340.986,08	N	
R	8	2021	23/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	455,00				341.441,08	N	
R	9	2021	23/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	778,00				342.219,08	N	
R	10	2021	23/03/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021	17.879,99				360.099,07	N	
R	11	2021	23/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	1.236,00				361.335,07	N	
R	12	2021	26/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	30,00				361.365,07	N	
M	52	2021	31/03/2021	A0.3	TIM SPA	CIG: Z452E85C08 Liquidazione IVA su ft. 7X00467687 del 11/02/20 - TIM Conv.Mobile 7 CONSIP (01/12/20-31/01/20)		32,37			361.332,70	N	
M	53	2021	31/03/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP -RIT.FC su Corso FAMI n.2		2.876,90			358.455,80	N	
M	54	2021	31/03/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP -RIT.FC su Corso FAMI n.3		2.903,73			355.552,07	N	
M	55	2021	31/03/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP -RIT.FC su Corso FAMI n.4		3.565,68			351.986,39	N	
M	56	2021	31/03/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDA1836C3A Liquidazione ft.1010668636 del 22/02/21 (13/11/20-12/02/21)		492,96			351.493,43	N	
M	57	2021	31/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE22BDFA52 Liquidazione ft.1021051967 del 08/03/21 (dic.20)		16,33			351.477,10	N	
M	58	2021	31/03/2021	A0.2	ARENA NICOLA	Acquisto file Determine 2021		25,50			351.451,60	N	
M	59	2021	31/03/2021	A0.2	ISIS "PERTINI"	CIG: ZD93115F90 Corso di formazione PREPOSTO (Dlgs 81/08) neo Dsga 2020-21		30,00			351.421,60	N	
M	59	2021	31/03/2021	A0.2	ISIS "PERTINI"	CIG: ZD93115F90 Corso di formazione PREPOSTO (Dlgs 81/08) neo Dsga 2020-21		-30,00			351.451,60	N	A
M	60	2021	31/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7C2CA9ECF Liquidazione ft.1471/PA del 19/03/21- Nuvola Amministrazione Digitale		1.200,00			350.251,60	N	
R	1	2020	31/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica			470,00		350.721,60	N	
R	2	2020	31/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica			100,00		350.821,60	N	
R	3	2020	31/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica			130,00		350.951,60	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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	4	2020	31/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica			15,00		350.966,60	N	
R	5	2021	31/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	70,00				351.036,60	N	
R	6	2021	31/03/2021	12.2	BANCA D'ITALIA-TESORERIA UNICA	Interessi Banca d'Italia Tesoreria Unica anno 2020	0,02				351.036,62	N	
R	7	2021	31/03/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	510,00				351.546,62	N	
R	13	2021	01/04/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				352.546,62	N	
R	14	2021	01/04/2021	3.6	ISIS "ZANUSSI" PORDENONE	Formazione docenti - a.s. 2020/2021 Nota MI prot. n.37467 del 24/11/2020	363,50				352.910,12	N	
R	15	2021	01/04/2021	12.3	BANCA D'ITALIA-TESORERIA UNICA	BON.02492776707 BONUS180000050	360,00				353.270,12	N	
R	16	2021	01/04/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	510,00				353.780,12	N	
R	17	2021	15/04/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	3.230,00				357.010,12	N	
R	18	2021	15/04/2021	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quote per esami CILS	400,00				357.410,12	N	
R	19	2021	19/04/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	1.372,00				358.782,12	N	
M	61	2021	22/04/2021	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z7C2CA9ECF Liquidazione IVA ft.1471/PA del 19/03/21- Nuvola Amministrazione Digitale		264,00			358.518,12	N	
M	62	2021	22/04/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZE32BC5016 Liquidazione IVA ft.1010668636 del 22/02/21 (13/11/20-12/02/21)		108,45			358.409,67	N	
M	63	2021	22/04/2021	A0.2	NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	CIG: Z7B310220C Liquidazione ft.181 del 06/04/2021 - kit sms		360,00			358.049,67	N	
M	64	2021	22/04/2021	A0.2	SMART SOFT srl	CIG: ZB4250366F Liquidazione ft.118/PA canone telef. gen-apr.21 San Vito		140,00			357.909,67	N	
M	65	2021	22/04/2021	A0.1	Mondoffice S.r.l.	CIG: Z7F3118EE1 Liquidazione ft.P0014434 del 13/04/2021 - cancelleria e articoli vari		582,64			357.327,03	N	
R	20	2021	22/04/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contribuito per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	2.581,00				359.908,03	N	
M	66	2021	23/04/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 15-16 gennaio 2021 - NETTO		87,05			359.820,98	N	
M	67	2021	23/04/2021	P0.2	CIMETTA CRISTINA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 15-16 gennaio 2021 - NETTO		87,05			359.733,93	N	
M	68	2021	23/04/2021	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 15-16 gennaio 2021 - NETTO		19,24			359.714,69	N	
M	69	2021	23/04/2021	P0.2	CHIERICO ELIA GIOVANNA ANGELA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 15-16 gennaio 2021 - NETTO		16,58			359.698,11	N	
M	70	2021	23/04/2021	P0.2	RELLINI GIULIANA	Liquidazione compenso attività di docenza		133,47			359.564,64	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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			
						(€87,05) + coordinamento (€46,42) TEST A2 - 29 gennaio 2021 -NETTO							
M	71	2021	23/04/2021	P0.2	BERTELLE SARA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 - 29 gennaio 2021 -NETTO		87,05			359.477,59	N	
M	72	2021	23/04/2021	P0.2	COLONELLO GABRIELLA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 - 29 gennaio 2021 -NETTO		87,05			359.390,54	N	
M	73	2021	23/04/2021	P0.2	D'ANGELO DANIELA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 - 29 gennaio 2021 -NETTO		87,05			359.303,49	N	
M	74	2021	23/04/2021	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione compenso TEST A2 - 29 gennaio 2021 -NETTO		19,24			359.284,25	N	
M	75	2021	23/04/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 26-27 febbraio 2021 - NETTO		87,05			359.197,20	N	
M	76	2021	23/04/2021	P0.2	COLONELLO GABRIELLA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 26-27 febbraio 2021 - NETTO		87,05			359.110,15	N	
M	77	2021	23/04/2021	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 26-27 febbraio 2021 - NETTO		19,24			359.090,91	N	
M	78	2021	23/04/2021	P0.2	CHIERICO ELIA GIOVANNA ANGELA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 26-27 febbraio 2021 - NETTO		16,58			359.074,33	N	
M	79	2021	28/04/2021	A0.2	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	CIG: Z911FF5544 FATT. FA 34/E 23/04/2021 COMPENSO SERV.TES/CASSA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020		900,00			358.174,33	N	
M	80	2021	28/04/2021	A0.3	TIM SPA	CIG: Z452E85C08 Liquidazione ft.7X01192307 del 12/04/21 - Conv. Mobile 7 CONSIP (01/02/21-31/03/21)		147,19			358.027,14	N	
M	81	2021	28/04/2021	A0.3	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	CIG: Z09316CDB1 Liquidazione ft. PA-94/2021 del 19/04/21 - abbonamento Tuttoscuola formual Global		386,15			357.640,99	N	
R	21	2021	29/04/2021	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quote per esami CILS	300,00				357.940,99	N	
R	22	2021	29/04/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	5.410,00				363.350,99	N	
R	23	2021	29/04/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	680,00				364.030,99	N	
M	82	2021	30/04/2021	P0.2	NASRI OMAR	Rimborso quota iscrizione corso di inglese INGB1 - Malouya Chaimae		60,00			363.970,99	N	
M	83	2021	30/04/2021	A0.2	STUDIO LEGALE BENEDET POLESEL STRAMARE CORSINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	CIG: ZC823B79AF Liquidazione ft.50/FE2021 del 29/04/21 incarico DPO prot.1600 dal 22/05/2018 a.s. 2019/20		520,00			363.450,99	N	
M	84	2021	30/04/2021	A0.2	ISIS "PERTINI"	Corso di formazione PREPOSTO (DIgs 81/08) neo Dsga 2020-21		30,00			363.420,99	N	
R	24	2021	04/05/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	710,00				364.130,99	N	
R	25	2021	04/05/2021	4.4	REGIONE FVG	L.R. 27.2014, ART. 7 Finanziamento per lo sviluppo dei servizi e dell'offerta formativa a.s.2020-2021	1.683,10				365.814,09	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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	85	2021	13/05/2021	P0.2	QUATRARO ROSSELLA	Compenso Dirigente Scolastico Rete Sportello Amici n.3 giornate -NETTO		222,23			365.591,86	N	
M	86	2021	13/05/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Compenso Esperto Formatore Rete Sportello Amici n.1 giornata -NETTO		127,34			365.464,52	N	
M	87	2021	13/05/2021	P0.2	RUSIGNIUOLO ALESSANDRA	Compenso Dsga Rete Sportello Amici n.2 giornate -NETTO		125,04			365.339,48	N	
M	88	2021	18/05/2021	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Liquidazione IVA su ft. 7X01192307 del 12/04/21 - TIM Conv.Mobile 7 CONSIP (01/02/21-31/03/21)		32,34			365.307,14	N	
M	89	2021	18/05/2021	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Liquidazione IVA su ft. PA-94/2021 del 19/04/21 - Abbonamento Tuttoscuola		13,85			365.293,29	N	
M	90	2021	18/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Liquidazione IVA ft.181 del 06/04/21 - Nettuno kit sms		79,20			365.214,09	N	
M	91	2021	18/05/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Liquidazione IVA ft.P0014434 del 13/04/21 - Mondoffice cancelleria e articoli vari		101,00			365.113,09	N	
M	92	2021	18/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Liquidazione IVA ft.118/PA del 13/04/21 - Smartsoft canone telefonico San Vito gen-apr 2021		30,80			365.082,29	N	
R	26	2021	18/05/2021	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quote per esami CILS	1.987,00				367.069,29	N	
M	93	2021	19/05/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF+IRAP+INPDAP C/DIP-C/AMM+F.CRED. -1^ rendicontazione microcredito rete sportello amici		643,55			366.425,74	N	
M	94	2021	19/05/2021	P0.4	DEL PUPPO GIORGIA	Liquidazione compenso attività di docente interno esperto Gsuite e apps DDI e FAD n.5 ore -NETTO		174,09			366.251,65	N	
M	95	2021	27/05/2021	P0.4	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP - RIT.FC su compenso attività di docente interno esperto Gsuite e apps DDI e FAD n.5 ore		178,48			366.073,17	N	
M	96	2021	27/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC823B79AF IRPEF R.A. su incarico DPO prot. n.1600 dal 22/05/2018 a.s.2019/20		97,31			365.975,86	N	
M	97	2021	31/05/2021	A0.2	SMART SOFT srl	CIG: ZB4250366F Liquidazione ft 138/PA del 17/05/21 - canone telef. San Vito (mag 21)		35,00			365.940,86	N	
M	98	2021	31/05/2021	A0.1	GIMAR ITALIA SRL	CIG: Z0E3179CF0 Liquidazione ft.072100180 del 30/04/2021 - DPI ex art.31 c.1 D.L. 41/21 (Decreto Sostegni)		3.830,00			362.110,86	N	
M	99	2021	31/05/2021	A0.3	COVER UP SRL	CIG: ZCF31D1CF2 Liquidazione ft.565B del 25/05/21 - Dispositivi e strumenti digitali individuali D.L.137/20 art.21 (Decreto Ristori)		6.500,00			355.610,86	N	
M	100	2021	31/05/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE32BC5016 Liquidazione ft.1010689595 del 27/05/21 (13/02/21-12/05/21)		492,96			355.117,90	N	
M	101	2021	31/05/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 23-24 aprile 2021 - NETTO		87,05			355.030,85	N	
M	102	2021	31/05/2021	P0.2	ZAMPARINI MARA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 23-24 aprile 2021 -		87,05			354.943,80	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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			
						NETTO							
M	103	2021	31/05/2021	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 23-24 aprile 2021 - NETTO		19,24			354.924,56	N	
M	104	2021	31/05/2021	P0.2	CHIERICO ELIA GIOVANNA ANGELA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 23-24 aprile 2021 - NETTO		16,58			354.907,98	N	
M	105	2021	31/05/2021	P0.2	BERTELLE SARA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 30 aprile 2021 -NETTO		87,05			354.820,93	N	
M	106	2021	31/05/2021	P0.2	BUTTIGNOL ELGA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 30 aprile 2021 -NETTO		87,05			354.733,88	N	
M	107	2021	31/05/2021	P0.2	FLORA ESTER	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 30 aprile 2021 -NETTO		87,05			354.646,83	N	
M	108	2021	31/05/2021	P0.2	RELLINI GIULIANA	Liquidazione compenso attività di coordinamento TEST A2 30 aprile 2021 - NETTO		46,42			354.600,41	N	
M	109	2021	31/05/2021	P0.2	BUTTIGNOL ELGA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 21 - 22 maggio 2021 - NETTO		87,05			354.513,36	N	
M	110	2021	31/05/2021	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 21 -22 maggio 2021 - NETTO		87,05			354.426,31	N	
M	111	2021	31/05/2021	P0.2	TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 21 -22 maggio 2021 - NETTO		19,24			354.407,07	N	
M	112	2021	31/05/2021	P0.2	CHIERICO ELIA GIOVANNA ANGELA	Liquidazione compenso sessione Educazione Civica 21 -22 maggio 2021 - NETTO		16,58			354.390,49	N	
M	113	2021	31/05/2021	P0.2	RELLINI GIULIANA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 21 maggio 2021 (docenza + coordinamento) -NETTO		133,47			354.257,02	N	
M	114	2021	31/05/2021	P0.2	D'ANGELO DANIELA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 21 maggio 2021 -NETTO		87,05			354.169,97	N	
M	115	2021	31/05/2021	P0.2	BERTELLE SARA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 21 maggio 2021 -NETTO		87,05			354.082,92	N	
M	116	2021	31/05/2021	P0.2	COLONELLO GABRIELLA	Liquidazione compenso attività di docenza TEST A2 21 maggio 2021 -NETTO		87,05			353.995,87	N	
R	27	2021	01/06/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	2.400,00				356.395,87	N	
M	117	2021	08/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP - RIT.FC - Sessione Civica 15-16 gen 2021		210,09			356.185,78	N	
M	118	2021	08/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP - RIT.FC - TEST A2 29 gen 2021		414,19			355.771,59	N	
M	119	2021	08/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP - RIT.FC - Sessione Civica 26 -27 febbraio 2021		210,09			355.561,50	N	
M	120	2021	08/06/2021	A0.2	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	ALA ANDRONIC _R.A. CERT-VASILICA BORGEA _R.A. CERT -ALEXANDRA VATAMANU _R.A. CERT		60,00			355.501,50	N	
M	121	2021	08/06/2021	A0.2	SMART SOFT srl	Liquidazione ft 173/PA del 17/05/21 - canone telef. San Vito (giu 21)		35,00			355.466,50	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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	28	2021	08/06/2021	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quote per esami CILS	140,00				355.606,50	N	
R	29	2020	08/06/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON FESR 2014-2020 AOODGEFID/10478 del 06/05/2020- Progetto Smart Class per CERCERE 10.8.6C-FESRPON-FR-2020-4			3.596,00		359.202,50	N	
R	30	2021	08/06/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	840,00				360.042,50	N	
M	122	2021	15/06/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZE32BC5016 Liquidazione IVA su ft. 1010689595 del 2705/2021- KYOCERA (13/02/21-12/05/21)		108,45			359.934,05	N	
M	123	2021	15/06/2021	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z0E3179CF0 Liquidazione IVA ft. 072100180 del 30/04/21 - DPI - (D.L. ex art. 31, c.1 22/03/2021 n.41 Decreto Sostegni)		191,50			359.742,55	N	
M	124	2021	15/06/2021	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZCF31D1CF2 Liquidazione IVA ft. 565/B del 25/05/21 DL 137/2020, ART 21, C 1 _DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		1.430,00			358.312,55	N	
R	31	2021	15/06/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	150,00				358.462,55	N	
R	32	2021	15/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Nota MI 7697 del 31/03/21 Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 - Decreto Sostegni	17.867,85				376.330,40	N	
M	125	2021	17/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP - RIT.FC Sessione Civica 23-24 apr.21		210,10			376.120,30	N	
M	126	2021	17/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF+IRAP+INPDAP C/DIP- C/AMM+F.CRED. Sessione Civica 21- 22 mag 21		210,10			375.910,20	N	
M	127	2021	17/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF+IRAP+INPDAP C/DIP- C/AMM+F.CRED. Test A2 30 apr. 21		327,07			375.583,13	N	
M	128	2021	17/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF-IRAP-INPDAP C/AMM-C/DIP - RIT.FC TestA2 21 mag 21		414,19			375.168,94	N	
M	129	2021	17/06/2021	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	Liquidazione IVA ft.138/PA del 17/05/21- Smartsoft (canone telef. San Vito mag 21)		7,70			375.161,24	N	
M	130	2021	17/06/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z452E85C08 Liquidazione ft.7X01887371 del 10/06/21 (01/04/21-31/05/21)		147,00			375.014,24	N	
M	131	2021	17/06/2021	A0.2	SMART SOFT srl	CIG: ZD93115F90 Liquidazione ft 198/PA del 10/06/21 - sim dati ordine mepa 6124723		425,00			374.589,24	N	
R	33	2021	17/06/2021	12.3	BANCA D'ITALIA- TESORERIA UNICA	BONUS 6XgHzihd BONUS QjnwzKWZ	100,00				374.689,24	N	
R	34	2021	18/06/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	10,00				374.699,24	N	
R	35	2021	23/06/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	20,00				374.719,24	N	
R	36	2021	30/06/2021	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	40,00				374.759,24	N	
R	37	2021	30/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Nota MI 11653 del 14/05/21 Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 - Piano	16.727,92				391.487,16	N	



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

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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			
						Scuola Estate 2021							
Totale							79.841,38	89.445,41	4.311,00	0,00			
Fondo Cassa Finale									391.487,16				

Data 30/06/2021

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