



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 320.018,03

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	2019	08/01/2020	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019 - NETTO				87,05	319.930,98	N	
M	2	2019	08/01/2020	P0.2	COLONNELLO GABRIELLA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019 - NETTO				87,05	319.843,93	N	
M	3	2019	08/01/2020	P0.2	VILLARI LETTERIA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019 - NETTO				16,58	319.827,35	N	
M	4	2019	08/01/2020	P0.2	POLO PERUCCHIN ALBA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019 - NETTO				19,24	319.808,11	N	
M	5	2019	08/01/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDENONS	Versamento quota Programma Immigrazione 2018 (DGR n. 609 del 15/03/2018) Azione 13 Progetti Scuola-Territorio				2.400,00	317.408,11	N	
M	6	2019	08/01/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO RORAI CAPPUCCINI	Versamento quota Programma Immigrazione 2018 (DGR n. 609 del 15/03/2018) Azione 13 Progetti Scuola-Territorio				2.400,00	315.008,11	N	
M	7	2019	08/01/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO PORDENONE TORRE	Versamento quota Programma Immigrazione 2018 (DGR n. 609 del 15/03/2018) Azione 13 Progetti Scuola-Territorio				2.400,00	312.608,11	N	
M	8	2019	08/01/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO PORDENONE SUD	Versamento quota Programma Immigrazione 2018 (DGR n. 609 del 15/03/2018) Azione 13 Progetti Scuola-Territorio				2.400,00	310.208,11	N	
M	9	2019	08/01/2020	P0.2	ISIS "MATTIUSI-PERTINI"	Versamento quota Programma Immigrazione 2018 (DGR n. 609 del 15/03/2018) Azione 13 Progetti Scuola-Territorio				1.000,00	309.208,11	N	
M	10	2019	08/01/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	Versamento quota compenso forfettario per spese di organizzazione e materiali relativi al corso di formazione del 22/11/2019				252,00	308.956,11	N	
M	11	2019	08/01/2020	P0.3	BANDINI ANNA	Rimborso spese per corso di formazione 22/11/2019				217,10	308.739,01	N	
M	12	2019	08/01/2020	A0.1	GAESCO SRL	CIG: Z1B2A83A87 liquidazione fattura n. 120SP del 11/12/2019 - armadi metallici per punto di erogazione di San Vito a Tagliamento				652,00	308.087,01	N	
M	13	2020	13/01/2020	P0.2	ESPOSITO CIRO	Liquidazione compenso per realizzazione piattaforma PSLFAMI FVG		1.251,95			306.835,06	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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	14	2020	13/01/2020	A0.1	BRUSADIN ENNIO	CIG: Z1E12FF048 Liquidazione fattura n. 5/04 del 18/12/2019		2.385,00			304.450,06	N	
M	15	2020	13/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z98138C3CF Liquidazione fattura n. 8719350883 - Rendiconto 2104438940 - Spese postali mese di ottobre 2019		25,24			304.424,82	N	
M	16	2020	13/01/2020	A0.3	QUATRARO ROSSELLA	Rimborso spese di viaggio incontro per firma accordo di rete RIDAP		110,60			304.314,22	N	
M	17	2020	15/01/2020	A0.3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - PRESSO CIA DI BOLOGNA	Versamento quota Adesione Rete RIDAP anno 2020		300,00			304.014,22	N	
M	18	2019	15/01/2020	A0.1	TECNO 3 SAS di Martin E. e d'Innocente D.	CIG: ZC727CB1D1 Liquidazione fattura n. 2/418 del 31/12/2019 - Fotocopiatore (ottobre - dicembre 2019)			888,00		303.126,22	N	
M	19	2019	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP (carico dip. 27,85+carico amm.ne 76,59) su compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019			104,44		303.021,78	N	
M	20	2019	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	FONDO CREDITO compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019			1,11		303.020,67	N	
M	21	2019	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019			77,62		302.943,05	N	
M	22	2019	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP compenso Sessione Educazione Civica del 19-20 dicembre 2019			29,90		302.913,15	N	
M	23	2020	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP (carico dip. 191,40+carico amm.ne 526,35) su liquidazione esperto informatico piattaforma PSLFAMI FVG		717,75			302.195,40	N	
M	24	2020	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	FONDO CREDITO su liquidazione esperto informatico piattaforma PSLFAMI FVG		7,61			302.187,79	N	
M	25	2020	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF su liquidazione esperto informatico piattaforma PSLFAMI FVG		750,80			301.436,99	N	
M	26	2020	20/01/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP su liquidazione esperto informatico piattaforma PSLFAMI FVG		184,88			301.252,11	N	
M	27	2019	22/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z1B2A83A87 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 6331972 su fattura n. 120 del 11/12/2019(GAESCO)			143,44		301.108,67	N	
M	28	2020	22/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z1E12FF048 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 6331972 su fattura n. 5/04 del 18/12/2019(BRUSADIN))		524,70			300.583,97	N	
M	29	2019	22/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC727CB1D1 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 6331972 su fattura n.2/418 del 31/12/2019 (TECNO3)			195,36		300.388,61	N	
M	30	2019	23/01/2020	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE	CIG: Z1E2A3A7AD Liquidazione fattura n.51/A del 15/01/2020 - Rinnovo canone AXIOS			625,00		299.763,61	N	
M	31	2020	23/01/2020	A0.1	HI-FI STUDIO SNC	CIG: Z1E2B9408A Liquidazione fattura n. 12 del 15/01/2020 - Assistenza		98,36			299.665,25	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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	32	2020	23/01/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZCA2B89F0A Liquidazione fattura n. 20204E01608 - PNC0F11 del 17/01/2020 - Materiale di pulizia e facile consumo		553,22			299.112,03	N	
R	1	2019	28/01/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica			4.140,00		303.252,03	N	
R	2	2020	28/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA-TESORERIA UNICA	INTERESSI BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA ANNO 2019	0,06				303.252,09	N	
R	3	2020	28/01/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	900,00				304.152,09	N	
M	33	2020	29/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z98138C3CF Liquidazione spese postali b=028720872000829878-novembre 2019 rendiconto 2104609582		7,42			304.144,67	N	
M	34	2020	30/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZCA2B89F0A IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.20204E01608 (Spaggiari)		121,71			304.022,96	N	
M	35	2019	30/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z1E2A3A7AD IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n. 51/A del (AXIOS)			137,50		303.885,46	N	
M	36	2020	30/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z1E2B9408A IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.12 (HI-FI STUDIO)		21,64			303.863,82	N	
M	37	2020	31/01/2020	A0.3	NINA EDIZIONI	CIG: Z492B8C6C9 Liquidazione fattura n. 2/38 del 14/01/2020 - Libri di educazione Civica		546,00			303.317,82	N	
M	38	2020	31/01/2020	A0.2	ARENA NICOLA	Registro determine 2020 - codice meccanografico PNMM164001		25,50			303.292,32	N	
R	4	2019	31/01/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica			80,00		303.372,32	N	
R	5	2019	31/01/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica			17,00		303.389,32	N	
R	6	2020	31/01/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	43,00				303.432,32	N	
R	7	2020	31/01/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	430,00				303.862,32	N	
R	8	2020	01/02/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	340,00				304.202,32	N	
R	9	2020	01/02/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	800,00				305.002,32	N	
R	10	2020	05/02/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	450,00				305.452,32	N	
R	11	2020	06/02/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	1.100,00				306.552,32	N	
R	12	2020	06/02/2020	3.1	MIUR	Funzionamento amministrativo didattico 8/12 E.F. 2020	21.720,00				328.272,32	N	
R	13	2020	06/02/2020	12.3	BANCA D'ITALIA-TESORERIA UNICA	BON.02021738809 BONUS180000234	120,00				328.392,32	N	
M	39	2019	07/02/2020	P0.2	FLORA ESTER	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di docenza PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO			1.143,43		327.248,89	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO RI/0001521/39/06/2020 - C.14 - I

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	40	2019	07/02/2020	P0.2	D'ANGELO DANIELA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di docenza PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO				828,01	326.420,88	N		
M	41	2019	07/02/2020	P0.2	FLORA ESTER	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di accoglienza PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO				69,00	326.351,88	N		
M	42	2019	07/02/2020	P0.2	D'ANGELO DANIELA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di accoglienza PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO				49,28	326.302,60	N		
M	43	2019	07/02/2020	P0.2	ZOLLO STEFANO	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di Tutor PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO				232,12	326.070,48	N		
M	44	2019	07/02/2020	P0.2	RELLINI GIULIANA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività di coordinatore PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO				49,28	326.021,20	N		
M	45	2019	07/02/2020	P0.2	OLANTE MARINA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo-contabile Dsga PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO				208,41	325.812,79	N		
M	46	2019	07/02/2020	P0.2	FABBIAN PAOLA	CUP: D29G19000000007 Liquidazione compenso attività amministrativo assistente amm.vo PSL FAMI FVG CORSO 1 - NETTO				115,40	325.697,39	N		
M	47	2019	14/02/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 INPDAP carico dipendente su compensi PSL FAMI FVG CORSO 1				412,85	325.284,54	N		
M	48	2019	14/02/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 INPDAP carico amm.ne su compensi PSL FAMI FVG CORSO 1				1.135,36	324.149,18	N		
M	49	2019	14/02/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 FONDO CREDITO carico dipendente su compensi PSL FAMI FVG CORSO 1				16,44	324.132,74	N		
M	50	2019	14/02/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 IRPEF su compensi PSL FAMI FVG CORSO 1				1.567,28	322.565,46	N		
M	51	2019	14/02/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D29G19000000007 IRAP su compensi PSL FAMI FVG CORSO 1				398,78	322.166,68	N		
R	14	2020	19/02/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	4.400,00					326.566,68	N	
R	15	2020	19/02/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	1.200,00					327.766,68	N	
M	52	2019	20/02/2020	P0.2	DEL TEDESCO DANIELA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso Progetto Lingue Straniere Francese I Quadrimestre 2019-2020 - L.R. 27/2014 art. 7 - 11216/LAVFORU del 30/09/2019 NETTO				1.708,00	326.058,68	N		
M	53	2020	26/02/2020	P0.2	QUATRARO ROSSELLA	Rimborso spese di viaggio per firma convenzione Progetto PAMISC - Bologna 19/02/2020		33,50				326.025,18	N	
M	54	2020	26/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z98138C3CF Liquidazione spese postali b=000020872002053204-DICEMBRE 2019 rendiconto 2104878351		23,75				326.001,43	N	
M	55	2020	26/02/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z332BD9926 Liquidazione fattura n. 20204E04520 del 06/02/2020 -		500,00				325.501,43	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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			
						Piattaforma sicurezza							
R	16	2020	26/02/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	2.021,00				327.522,43	N	
R	17	2020	26/02/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	500,00				328.022,43	N	
M	56	2019	03/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF R.A. si compenso Progetto Lingue Straniere Francese I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019			427,00		327.595,43	N	
M	57	2019	03/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRAP su compenso Progetto Lingue Straniere Francese I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019			181,48		327.413,95	N	
M	58	2019	03/03/2020	P0.2	SALLEMI VALERIA GABRIELA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso Progetto Lingue Straniere Spagnolo I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019 - NETTO			719,58		326.694,37	N	
M	59	2020	03/03/2020	P0.2	ZAMPARINI MARA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso L.R. 27/2014 - SESSIONE STRAORDINARIA -NETTO		243,73			326.450,64	N	
M	60	2020	03/03/2020	P0.2	D'ANGELO DANIELA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso L.R. 27/2014 - SESSIONE STRAORDINARIA -NETTO		232,12			326.218,52	N	
M	61	2020	03/03/2020	P0.2	PERISAN GRETA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso L.R. 27/2014 - SESSIONE STRAORDINARIA -NETTO		162,48			326.056,04	N	
M	62	2020	03/03/2020	P0.2	BEVACQUA MARIA FRANCESCA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso L.R. 27/2014 - SESSIONE STRAORDINARIA -NETTO		139,27			325.916,77	N	
R	18	2020	03/03/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	1.312,00				327.228,77	N	
R	19	2020	03/03/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	600,00				327.828,77	N	
M	63	2020	04/03/2020	P0.4	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z332BD9926 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n. 2020E04520 del 06/02/2020			110,00		327.718,77	N	
R	20	2020	04/03/2020	5.6	CPIA DI UDINE	Quota per realizzazione Piattaforma PSLFAM FVG come da accordo di rete	728,27				328.447,04	N	
R	21	2020	04/03/2020	5.6	CPIA GORIZIA	Quota per realizzazione Piattaforma PSLFAM FVG come da accordo di rete	728,27				329.175,31	N	
R	22	2020	04/03/2020	5.6	CPIA TRIESTE	Quota per realizzazione Piattaforma PSLFAM FVG come da accordo di rete	728,27				329.903,58	N	
M	64	2019	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPDAP (carico dip. 95,48+carico amm.ne 262,57) su compenso Progetto Lingue Straniere Spagnolo I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019			358,05		329.545,53	N	
M	65	2019	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 FONDO CREDITO compenso Progetto Lingue Straniere Spagnolo I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del			3,80		329.541,73	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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			
						30/09/2019							
M	66	2019	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF compenso Progetto Lingue Straniere Spagnolo I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				266,14	329.275,59	N	
M	67	2019	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPS compenso Progetto Lingue Straniere Spagnolo I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				17,00	329.258,59	N	
M	68	2019	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP compenso Progetto Lingue Straniere Spagnolo I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				92,23	329.166,36	N	
M	69	2020	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPDAP (carico dip. 103,18+carico amm.ne 283,75) su compenso Sessione Straordinaria L.R. 27/2014 art. 7			386,93		328.779,43	N	
M	70	2020	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 FONDO CREDITO su compenso Sessione Straordinaria L.R. 27/2014 art. 7			4,12		328.775,31	N	
M	71	2020	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF su compenso Sessione Straordinaria L.R. 27/2014 art. 7			287,60		328.487,71	N	
M	72	2020	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRAP su compenso Sessione Straordinaria L.R. 27/2014 art. 7			99,67		328.388,04	N	
M	73	2020	12/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPS su compenso Sessione Straordinaria L.R. 27/2014 art. 7			14,00		328.374,04	N	
M	74	2020	19/03/2020	A0.2	Mondoffice S.r.l.	CIG: Z562C6252F Liquidazione fattura n. P00007969 DEL 16/03/2020 - CANCELLERIA UFFICIO			431,08		327.942,96	N	
M	75	2020	19/03/2020	A0.2	SMART SOFT srl	CIG: ZB4250366F Liquidazione fattura n. 14/PA del 12/03/2020 - spese telefoniche			411,00		327.531,96	N	
R	23	2020	19/03/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica		979,00			328.510,96	N	
R	24	2020	19/03/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS		1.705,00			330.215,96	N	
R	25	2020	19/03/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica		25,00			330.240,96	N	
R	26	2020	19/03/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica		25,00			330.265,96	N	
R	27	2020	19/03/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica		60,00			330.325,96	N	
R	28	2020	25/03/2020	3.6	MIUR	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 -Un animatore digitale in ogni scuola. Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020, nota MI 4203 del 20/03/2020. Assegnazione Nota MI prot. 7115 del 18 marzo 2020		1.000,00			331.325,96	N	
R	29	2020	25/03/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS		300,00			331.625,96	N	
R	30	2020	25/03/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quota corsi di		510,00			332.135,96	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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			
						alfabetizzazione, lingua straniera, informatica							
M	76	2020	26/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZB4250366F IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.14/PA del 12/03/2020		90,42			332.045,54	N	
M	77	2020	26/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z562C6252F IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.7969 del 16/03/2020 (Mondoffice)		94,84			331.950,70	N	
R	31	2020	05/04/2020	6.7	CORSISTI VARI	contributo per corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica	405,00				332.355,70	N	
R	32	2020	05/04/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quota corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica	570,00				332.925,70	N	
R	33	2020	05/04/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	100,00				333.025,70	N	
M	78	2020	07/04/2020	P0.4	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: ZBC2C890B0 Liquidazione fattura n. 3/39 del 01/04/2020 - Monitor per PC Ufficio		920,00			332.105,70	N	
R	34	2020	07/04/2020	3.6	MIUR	D.L. 18 del 2020 articolo 120, comma 2, connettività apprendimento a distanza lettera a) € 730,71; Dispositivi per didattica a distanza lettera b) € 6.769,09; Formazione per didattica a distanza lettera c) € 365,35.	6.769,09				338.874,79	N	
M	79	2020	14/04/2020	A0.1	VISUAL STUDIO DI BAGNI ANNALISA	CIG: ZC32C9959C Liquidazione fattura n. 136 del 07/04/2020 - arredi di protezione		593,00			338.281,79	N	
M	80	2020	14/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE22BDF52 Liquidazione fattura spese postali b=053920872004658332 - rendiconto 2105225090 gennaio 2020		34,16			338.247,63	N	
R	35	2020	14/04/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	330,00				338.577,63	N	
M	81	2020	15/04/2020	A0.1	IFAR S.R.L.	CIG: Z4E2CADEE3 Liquidazione fattura n. 2/PA del 14/04/2020 - D.L. 18/2020 art. 77 -Materiale igienico sanitario		412,18			338.165,45	N	
R	36	2020	15/04/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	100,00				338.265,45	N	
M	82	2020	20/04/2020	A0.1	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso Responsabile tecnico aula per concorso DSGA gg. 3 dal 11 al 13 giugno 2019 - NETTO		101,87			338.163,58	N	
M	83	2020	20/04/2020	P0.2	D'ANGELO DANIELA	Liquidazione compenso Esami Test A2 del 10/01/2020 docenza - NETTO		87,05			338.076,53	N	
M	84	2020	20/04/2020	P0.2	RELLINI GIULIANA	Liquidazione compenso Esami Test A2 del 10/01/2020 (docenza+coordinamento) - NETTO		133,47			337.943,06	N	
M	85	2020	20/04/2020	P0.2	PICCININ ORIANNA	Liquidazione compenso Esami Test A2 del 10/01/2020 docenza - NETTO		87,05			337.856,01	N	
M	86	2020	20/04/2020	P0.2	COLONNELLO GABRIELLA	Liquidazione compenso Esami Test A2 del 10/01/2020 docenza - NETTO		87,05			337.768,96	N	
M	87	2020	20/04/2020	P0.2	BARABAS ALESSANDRA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020 - NETTO		87,05			337.681,91	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO RI/0001521/30/06/2020 - C.14 - I
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	88	2020	20/04/2020	P0.2	TONASSO ELEONORA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020 - NETTO		87,05			337.594,86	N	
M	89	2020	20/04/2020	P0.2	MANZO ANTONIO	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020 - NETTO		16,58			337.578,28	N	
M	90	2020	20/04/2020	P0.2	RAFFIN ANNA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020 - NETTO		19,24			337.559,04	N	
M	91	2020	20/04/2020	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020 - NETTO		87,05			337.471,99	N	
M	92	2020	20/04/2020	P0.2	BUTTIGNOL ELGA	Liquidazione su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020 - NETTO		87,05			337.384,94	N	
M	93	2020	20/04/2020	P0.2	VILLARI LETTERIA	Liquidazione su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020 - NETTO		16,58			337.368,36	N	
M	94	2020	20/04/2020	P0.2	POLO PERUCCHIN ALBA	Liquidazione su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020 - NETTO		19,24			337.349,12	N	
M	95	2020	24/04/2020	P0.4	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZBC2C890B0 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.3/39 del 01/04/2020 (Mach2)		202,40			337.146,72	N	
M	96	2020	24/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC32C9959C IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.136 del 07/04/2020 (Visual Studio)		130,46			337.016,26	N	
M	97	2020	24/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z4E2CADEE3 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.2/PA del 14/04/2020 (IFAR)		90,68			336.925,58	N	
M	98	2020	24/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP (carico dip. 15,92 + carico amm.ne 43,77) su liquidazione compenso Responsabile tecnico aula per concorso DSGA gg. 3 dal 11 al 13 giugno 2019		59,69			336.865,89	S	
M	99	2020	24/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	FONDO CREDITO su liquidazione compenso Responsabile tecnico aula per concorso DSGA gg. 3 dal 11 al 13 giugno 2019		0,63			336.865,26	S	
M	100	2020	24/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF su liquidazione compenso Responsabile tecnico aula per concorso DSGA gg. 3 dal 11 al 13 giugno 2019		62,44			336.802,82	S	
M	101	2020	24/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP su liquidazione compenso Responsabile tecnico aula per concorso DSGA gg. 3 dal 11 al 13 giugno 2019		15,37			336.787,45	S	
M	102	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP (52,36 carico dip.+ 143,98 carico amm.ne) su liquidazione Test A2 del 10/01/2020		196,34			336.591,11	N	
M	103	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	FONDO CREDITO su liquidazione Test A2 del 10/01/2020		2,08			336.589,03	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001521 - 30/06/2020 - C.14 - I
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	104	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF su liquidazione Test A2 del 10/01/2020		145,94			336.443,09	N	
M	105	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP su liquidazione Test A2 del 10/01/2020		50,59			336.392,50	N	
M	106	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP (carico dip. 27,85+carico amm.ne 76,59) su compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020		104,44			336.288,06	N	
M	107	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	FONDO CREDITO su compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020		1,11			336.286,95	N	
M	108	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF su compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020		77,62			336.209,33	N	
M	109	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP su compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020		26,92			336.182,41	N	
M	110	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPS su compenso Sessione Educazione Civica 30-31/01/2020		2,00			336.180,41	N	
M	111	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP (carico dip. 27,85+ carico amm. 76,59) su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020		104,44			336.075,97	N	
M	112	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	FONDO CREDITO su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020		1,11			336.074,86	N	
M	113	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020		77,62			335.997,24	N	
M	114	2020	24/04/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP su compenso Sessione Educazione Civica 20-21 febbraio 2020		26,92			335.970,32	N	
R	37	2020	24/04/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	440,00				336.410,32	N	
R	38	2020	24/04/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CLS	315,00				336.725,32	N	
M	115	2020	27/04/2020	P0.2	PAGOTTO ROBERTA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020 - NETTO		87,05			336.638,27	N	
M	116	2020	27/04/2020	P0.2	CIMETTA CRISTINA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020 - NETTO		87,05			336.551,22	N	
M	117	2020	27/04/2020	P0.2	VILLARI LETTERIA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020 - NETTO		16,58			336.534,64	N	
M	118	2020	27/04/2020	P0.2	RAFFIN ANNA	Liquidazione compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020 - NETTO		19,24			336.515,40	N	
R	39	2020	27/04/2020	5.6	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA	Prefettura - Ministero dell'Interno - Finanziamento per Esami Test A2 e Sessioni Educazione Civica E.F. 2019	11.379,83				347.895,23	N	
R	40	2020	29/04/2020	3.6	MIUR	D.L. 18 del 2020 articolo 120, comma 2, connettività apprendimento a distanza lettera a) € 730,71; Dispositivi per didattica a distanza lettera b) € 6.769,09; Formazione per didattica a distanza lettera c) € 365,35.	365,35				348.260,58	N	
R	41	2020	29/04/2020	3.6	ISIS "ZANUSSI"	Formazione docenti - a. s. 2019/2020	272,00				348.532,58	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONALE PORDENONE
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			
					PORDENONE	Nota Miur prot. n. 51647 del 27/12/2019 - acconto 50%							
R	42	2020	29/04/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quota corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica	230,00				348.762,58	N	
M	119	2020	30/04/2020	A0.3	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: ZD22CA1436 CUP: J52G20000020001 Liquidazione fattura n. 3/77 DEL 28/04/2020- Dispositivi per DAD - D.L. 18/2020 art. 120, comma 2		5.760,00			343.002,58	N	
M	120	2020	30/04/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8A2B829C8 Liquidazione fattura n. 448/PA del 27/04/2020 - Servizio SMS		120,00			342.882,58	N	
R	43	2020	30/04/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	240,00				343.122,58	N	
M	121	2020	05/05/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	INPDAP (carico dip. 27,85+carico amm.ne 76,59) compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020		104,44			343.018,14	N	
M	122	2020	05/05/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	FONDO CREDITO su compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020		1,11			343.017,03	N	
M	123	2020	05/05/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRPEF su compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020		77,62			342.939,41	N	
M	124	2020	05/05/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	IRAP su compenso Sessione Educazione Civica del 23 - 24 gennaio 2020		26,93			342.912,48	N	
M	125	2020	05/05/2020	P0.2	ROBERTS ALISHA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso corsi di lingua Inglese a Pordenone I quadrimestre 2020		1.708,00			341.204,48	N	
M	126	2020	06/05/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2A2BE2EB2 Liquidazione fattura n. 765/PA del 01/05/2020		150,00			341.054,48	N	
R	44	2020	06/05/2020	3.6	MIUR	D.L. 18 del 2020 articolo 120, comma 2, connettività apprendimento a distanza lettera a) € 730,71; Dispositivi per didattica a distanza lettera b) € 6.769,09; Formazione per didattica a distanza lettera c) € 365,35.	730,71				341.785,19	N	
R	45	2020	06/05/2020	6.10	CORSISTI VARI	Versamento quota esami CILS	375,00				342.160,19	N	
R	46	2020	06/05/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica	200,00				342.360,19	N	
M	127	2020	08/05/2020	A0.3	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZD22CA1436 CUP: J52G20000020001 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n. del (MACH2)		1.267,20			341.092,99	N	
M	128	2020	08/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z8A2B829C8 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.448/PA del 27/04/202		26,40			341.066,59	N	
R	47	2020	08/05/2020	3.6	MIUR	D.L. 18 del 2020 articolo 120 art. 77 Misure di potenziamento del Servizio sanitario COVID 19	500,00				341.566,59	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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	48	2020	08/05/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quota corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica	240,00				341.806,59	N	
M	129	2020	15/05/2020	A0.2	STUDIO LEGALE BENEDET POLESEL STRAMARE CORSINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	CIG: ZC823B79AF Liquidazione fattura n. 79/FE del 11/11/2020 - Incarico DPO prot. n. 1600 dal 22/05/2018 a.s. 2018/19		520,00			341.286,59	N	
M	130	2020	15/05/2020	A0.2	STUDIO LEGALE BENEDET POLESEL STRAMARE CORSINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	CIG: ZC823B79AF Liquidazione fattura n. 78/FE del 07/05/2020 - Incarico DPO prot. n. 1600 dal 22/05/2018 a.s. 2019/2020		520,00			340.766,59	N	
R	49	2020	15/05/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quota corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica	1.070,00				341.836,59	N	
M	131	2020	22/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z2A2BE2EB2 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.765/PA (Madisof)		33,00			341.803,59	N	
M	132	2020	22/05/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF R.A. su compenso corsi di lingua Inglese a Pordenone I quadrimestre 2020		427,00			341.376,59	N	
M	133	2020	22/05/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRAP su compenso corsi di lingua Inglese a Pordenone I quadrimestre 2020		181,48			341.195,11	N	
M	134	2020	22/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC823B79AF IRPEF R.A. su Incarico DPO prot. n. 1600 dal 22/05/2018 a.s. 2018/19		97,31			341.097,80	N	
M	135	2020	22/05/2020	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			341.000,49	N	
M	136	2020	28/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE22BDF A52 Liquidazione spese postali b=032320872006112640-FEBBRAIO 2020 rendiconto 2105652936		6,27			340.994,22	N	
M	137	2020	28/05/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Liquidazione fattura n. 20204G01437 del 18/05/2020 - Corso di formazione su ricostruzione carriera		110,00			340.884,22	N	
R	50	2020	28/05/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	540,00				341.424,22	N	
M	138	2020	10/06/2020	P0.2	CRISTOFOLI MARIELLA	Rimborso parziale quota corso di Inglese a Maniago		30,00			341.394,22	N	
M	139	2020	10/06/2020	P0.2	UMBERGER ALBINA	Rimborso parziale quota corso di Inglese a Maniago		30,00			341.364,22	N	
M	140	2020	10/06/2020	P0.2	FILIPPIN DANIELA	Rimborso parziale quota corso di Inglese a Maniago		30,00			341.334,22	N	
M	141	2020	10/06/2020	P0.2	FABBRO MICHELA	Rimborso quota corso di Inglese a Pordenone		60,00			341.274,22	N	
M	142	2020	10/06/2020	P0.2	FORESTO CLAUDIO	Rimborso quota corsi di Inglese a Prata		110,00			341.164,22	N	
M	143	2020	10/06/2020	P0.2	POLETTI SONIA	Rimborso quota corso di Inglese a Prata		60,00			341.104,22	N	
M	144	2020	10/06/2020	P0.2	OTTOGALLI GIANNI	Rimborso quota corso di spagnolo e		120,00			340.984,22	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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			
						Inglese a Pordenone							
M	145	2020	10/06/2020	P0.2	IMPAGNATIELLO MATTEO	Rimborso quota corso di Francese a Pordenone		50,00			340.934,22	N	
M	146	2020	10/06/2020	P0.2	PESSINA EMANUELA	Rimborso quota corso di Francese a Pordenone		50,00			340.884,22	N	
M	147	2020	10/06/2020	P0.2	ROSIN RENATA	Rimborso quota corso di Francese a Pordenone		50,00			340.834,22	N	
M	148	2020	10/06/2020	A0.2	MACH2 INFORMATICA SRL	CIG: ZC62D2DD1D Liquidazione fattura n. 3/108 del 04/06/2020 - PC desktop per Ufficio e materiale informatico		675,00			340.159,22	N	
M	149	2020	10/06/2020	A0.1	OTC SRL	CIG: Z7B2D26FAD Liquidazione fattura n. : 000033/2020/24 del 09/06/2020 - Mascherine e prodotti Covid (prodotti esenti IVA)		977,00			339.182,22	N	
R	51	2020	11/06/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quota corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica	700,00				339.882,22	N	
M	150	2020	12/06/2020	P0.2	ROACH SUZANNE JOAN	CUP: D25E19000200002 Liquidazione fattura n. 1/20 del 08/06/2020 - Corso di Inglese a Maniago		1.102,50			338.779,72	N	
M	151	2020	12/06/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB92D2B650 Liquidazione Fattura n. 20204G1728- Corso di formazione sicurezza emergenza Covid		80,00			338.699,72	N	
M	152	2020	19/06/2020	P0.2	SALLEMI VALERIA GABRIELA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso corso di Spagnolo DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 20 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019- NETTO		464,24			338.235,48	N	
M	153	2020	19/06/2020	P0.2	ROBERTS ALISHA	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso corso di Inglese a Pordenone DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 40 ore -L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019NETTO		1.120,00			337.115,48	N	
M	154	2019	19/06/2020	P0.2	DAL DAN JURI	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso per supporto informatico L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019 - NETTO			1.346,30		335.769,18	N	
M	155	2019	19/06/2020	P0.2	CLOER ANDREAS HEINRICH	CUP: D25E19000200002 Liquidazione compenso Progetto Lingue Straniere Tedesco I quadrimestre II quadrimeste DAD L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019			1.230,25		334.538,93	N	
M	156	2019	19/06/2020	A0.1	TECNO 3 SAS di Martin E. e d'Innocente D.	CIG: ZC727CB1D1 Liquidazione fattura n. 2/112 del 29/05/2020 - Fotocopiatore (gennaio-marzo 2020)			888,00		333.650,93	N	
M	157	2020	19/06/2020	A0.2	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z112C0E8EA Liquidazione fattura n. 9426003670 del 15/06/2020 - Stampanti Multifunzione		582,20			333.068,73	N	
M	158	2020	19/06/2020	A0.1	LINEA DATA s.r.l.	CIG: Z052D055F3 Liquidazione fattura n. 423/PA del 10/06/2020 (Prodotti Esenti IVA) - Termoscanner		432,60			332.636,13	N	
R	52	2020	24/06/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di	320,00				332.956,13	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000152136/06/2020 - C.14 - I
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			
						Italiano, lingue straniere informatica							
M	159	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPDAP (carico dip. 163,24+ carico amm.ne 448,91) su compenso Progetto Lingue Straniere Tedesco I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				612,15	332.343,98	N	
M	160	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 FONDO CREDITO su compenso Progetto Lingue Straniere Tedesco I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				6,49	332.337,49	N	
M	161	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF su compenso Progetto Lingue Straniere Tedesco I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				455,02	331.882,47	N	
M	162	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPS su compenso Progetto Lingue Straniere Tedesco I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				30,00	331.852,47	N	
M	163	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRAP su compenso Progetto Lingue Straniere Tedesco I quadrimestre L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				157,68	331.694,79	N	
M	164	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPDAP (carico dip. 178,64+carico amm.ne 491,26) su compenso per supporto informatico L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				669,90	331.024,89	N	
M	165	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 FONDO CREDITO su compenso per supporto informatico L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				7,11	331.017,78	N	
M	166	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF su compenso per supporto informatico L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				497,95	330.519,83	N	
M	167	2019	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRAP su compenso per supporto informatico L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019				172,55	330.347,28	N	
M	168	2020	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPDAP (carico dip. 61,60+carico amm.ne 169,40) su compenso corso di Spagnolo DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 20 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		231,00			330.116,28	N	
M	169	2020	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 FONDO CREDITO su compenso corso di Spagnolo DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 20 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		2,45			330.113,83	N	
M	170	2020	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF su compenso corso di Spagnolo DAD II		171,71			329.942,12	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO RI/0001527/139/06/2020 - C.14 - I
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			
						quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 20 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019							
M	171	2020	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRAP su compenso corso di Spagnolo DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 20 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		59,50			329.882,62	N	
M	172	2020	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 INPS su compenso corso di Spagnolo DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 20 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		11,00			329.871,62	N	
M	173	2020	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRPEF R.A. su compenso corso di Inglese a Pordenone DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 40 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		280,00			329.591,62	N	
M	174	2020	29/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CUP: D25E19000200002 IRAP su compenso corso di Inglese a Pordenone DAD II quadrimestre Aprile - Giugno 2020 n. 40 ore L.R. 27/2014 art. 7 11216/LAVFORU del 30/09/2019		119,00			329.472,62	N	
M	175	2020	29/06/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC62D2DD1D IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n. 3/108 DEL 04/06/2020 Mach2		148,50			329.324,12	N	
M	176	2020	29/06/2020	A0.2	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: Z112C0E8EA IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n. 9426003670 DEL 15/06/2020 - FINIX TECHNOLOGY		128,08			329.196,04	N	
M	177	2019	29/06/2020	A0.1	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	CIG: ZC727CB1D1 IVA dovuta dalle PP.AA.Scissione dei pagamenti art.17- ter del DPR n. 633/1972 su fattura n.2/112 del 29/05/2020(TECNO3)				195,36	329.000,68	N	
R	53	2020	29/06/2020	5.6	ISIS "ZANUSSI" PORDENONE	Progetto I20APN LABORATORI TERRITORIALI - Rete ISIS Zanussi PN - Mattiussi-Pertini PN - CIA - Acconto 50%	1.000,00				330.000,68	N	
R	54	2020	30/06/2020	6.7	CORSISTI VARI	Versamento quote contributo per corsi di Italiano, lingue straniere informatica	20,00				330.020,68	N	
Totale							69.936,85	33.770,13	4.237,00	30.401,07			

Fondo Cassa Finale 330.020,68

Data 01/07/2020

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001527 - 30/06/2020 - C.14 - I
MM CIA 1 PORDENONE

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

S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale