



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	103	31/12/2018	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Residuo attivo per assegnazione fondi a saldo organizzazione attività formativa per docenti in ambito scientifico tecnologico anno 2018	244,48
2021	100	30/12/2021	03/06/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Saldo Finanziamento Formazione neo-assunti a.s. 2021/2022	2.559,54
2021	104	30/12/2021	03/06/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Incasso a saldo Finanziamento formazione docenti di sostegno in servizio in classi con alunni disabili a.s. 21-22	646,22
2022	153	30/12/2022	02/02/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Assegnazione fondi candidatura PON FESR Ambienti didattici innovativi anno 2022	3.199,23
2022	155	30/12/2022	08/01/01	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENNORI	Incasso fondi Piano Formazione docenti a.s. 2021-22E 20-21 Istituto Comprensivo di Sennori	926,25
2023	188	29/12/2023	06/12	FONDAZIONE DI SARDEGNA	Accertamento finanziamento fondazione di Sardegna progetto FROM STEM TO STEAM 2023-2024	12.000,00
2023	189	29/12/2023	02/03/01	MIM- UNIONE EUROPEA	Incasso a saldo finanziamento PNRR Componente 1 3.2 Azione 1 codice M4C1I3.2-2022-961-P-17917	85.176,44
2023	190	29/12/2023	02/03/02	MIM- UNIONE EUROPEA	finanziamento PNRR - Ministero dell'istruzione CUP G44D22005950006 - Intervento finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica .	30.165,55
2023	191	30/12/2023	02/03/03	MIM- UNIONE EUROPEA	Accertamento saldo finanziamento PNRR - didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale CNP M4C1I2.1-2022-941-P	1.000,00
2023	195	30/12/2023	03/06/17	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Incasso a saldo finanziamento Erasmus+ anno 2023	4.682,40
2023	198	30/12/2023	02/02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Ulteriore accertamento per rendicontazione su spese di personale PON per la scuola (FESR) - EDUGREEN	50,14
2024	149	31/12/2024	02/01/07	MIM- UNIONE EUROPEA	Assegnazione fondi Avviso pubblico AOOGABMI-59369 DEL 19/04/2024 c.d. Piano Estate	51.680,00
2024	150	31/12/2024	02/03/04	MIM- UNIONE EUROPEA	Assegnazione a saldo finanziamento PNRR Investimento M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	46.373,05
2024	151	31/12/2024	02/03/05	MIM- UNIONE EUROPEA	Assegnazione a saldo PNRR Linea di Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale D.M. 66 CUP : G44D23006050006	34.861,78
2024	152	31/12/2024	02/03/06	MIM- UNIONE EUROPEA	INCASSO ACCONTO FINANZIAMENTO D.M. 19 DEL 02/02/2024 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49630	42.093,94
2024	153	31/12/2024	06/12/01	FONDAZIONE DI SARDEGNA	ASSEGNAZIONE FONDI BANDO "SCUOLA BENE COMUNE" FONDAZIONE DI SARDEGNA	80.000,00
2024	154	31/12/2024	05/06/01	FONDAZIONE DI SARDEGNA	Assegnazione fondi -PEER education LAB-educiamo(ci) al digitale con le STEAM - Fondazione di Sardegna	8.000,00
2024	155	31/12/2024	03/06/24	INDIRE ERASMUS PLUS	assegnazione a saldo finanziamento progetto erasmus anno 2024	5.008,00
TOTALI						408.667,02



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	318	30/11/2019	P/04/03	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Impegno per pagamento personale esperto e personale interno docenti neo-assunti a.s. 2018/2019	27,43
2019	294	06/12/2019	P/04/04	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compensi dovuti ai formatori e al personale interno e resituzione fondi non utilizzati 3^ annualità	56.787,22
2020	347	31/12/2020	P/04/07	creditori vari	PAGAMENTO COMPENSI PERSONALE INTERNO - ESTERNO E ULTERIORE 50% ALLE SCUOLE AMBITO 01 A.S. 2019-2020	923,06
2020	351	31/12/2020	P/04/03	Tesoreria Banca d'Italia	Restituzione fondi non spesa formazione neo assunti a.s. 2019-2020	244,21
2020	352	31/12/2020	P/02/11	PERSONALE INSEGNANTE E /O NON INSEGNANTE	Pagamento compenso dovuto al personale interno progetto tutti a Iscol@ a.s. 2019-2020	7.920,00
2021	395	30/12/2021	P/04/12	creditori vari	IMPEGNO PERSONALE	26,19
2021	399	30/12/2021	P/02/19	PERSONALE ISCRITTO IN TABELLA	Incarico dsga e personale interno progetto dsa empowerment per studenti e famiglie	572,49
2021	402	30/12/2021	P/02/14	PERSONALE DOCENTE ED ATA	compenso per supporto amministrativo e rendicontazione Progetto PON NA.LA.LEARN CNP 10.1.1a-fsepon-sa-2019-61	491,00
2021	403	30/12/2021	P/02/14	PERSONALE DOCENTE	liquidazione compenso dovuto per direzione corso progetto PON NA.LA.LEARN CNP 10.1.1a-fsepon-sa-2019-61	500,00
2022	536	30/12/2022	A/03/21	Tiscali Italia S.p.A	restituzione cauzione garanzia definitiva	2.629,85
2022	555	30/12/2022	P/04/15	SAVIOLI KETTY	Contratto corso di formazione Savioli K. PNFD 2021-22	657,98
2022	548	31/12/2022	P/04/15	Tesoreria Banca d'Italia	Restituzione fondi non spesi PNFD a.s. 2021-22	11.646,04
2022	552	31/12/2022	P/04/12	PERSONALE DOCENTE	Pagamento compensi dovuti a personale esterno Piano formazione docenti con disabilità a.s. 2021-22	1.791,13
2023	423	30/12/2023	A/01/02	NETTUNO MARINA	CONTRATTO PROT.N. 12351 DEL 25/09/2023-SERVIZIO MEDICO COMPETENTE a.s. 2023-2024	50,00
2023	429	30/12/2023	A/01/02	UNO SRL	del/ Contratto prot.n. 15974 del 04/12/2023 FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	910,00
2023	433	30/12/2023	A/06	NOLEBUS SRL S	Buono d'ordine n. 123 prot.n. 16632 del 18/12/2023 tratta Cargeghe-OSSI-SASSARI I.I.S IPIA	440,00
2023	440	30/12/2023	A/03/24	C2 S.R.L.	trattativa diretta n. 3685706 stipulata in data 11/08/2023 acquisto attrezzature informatiche e arredi PNRR Classroom CNP M4C1I3.2-2022-961-P-17917	1.079,89
2023	441	30/12/2023	A/03/24	C2 S.R.L.	restituzione cauzione definitiva richiesta ad operatore economico - Trattativa diretta n. 3685706 - stipula prot.n. 10556	3.402,41
2023	443	30/12/2023	A/03/24	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Spese di personale varie figure Progetto PNRR - Classroom CNP M4C1I3.2-2022-961-P-17917	7.361,33
2023	446	30/12/2023	P/02/33	PERSONALE DOCENTE ED ATA	pagamento personale impegnato nel progetto Bullismo Cyberbullismo e pericoli del web	200,00
2023	449	30/12/2023	A/05	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	Buono d'ordine n. 3909 del 08/03/2023 Tratta Ossi - Olmedo	316,36
2023	450	30/12/2023	P/02/27	PERSONALE DOCENTE ED ATA	pagamento compenso dovuto al personale direttivo - docente e ATA impegnato nel Progetto PON FSE avviso 33956 del 01/06/2022	2.250,00
2024	356	31/12/2024	A/03/25	Loredana Sanna	Pagamento fattura n. FPA 6/24 DEL 13/12/2024 CONTRATTO PROT.N. 1108 DEL 29/01/2024	4.788,00
2024	357	31/12/2024	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	ODA SU MEPA N. 8273716 DEL 13/12/2024 materiale didattico	135,70
2024	358	31/12/2024	A/03/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	ODA SU MEPA N. 938302 PROT.N. 16229 DEL 23/12/2024 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI CODRONGIANOS	140,50
2024	359	31/12/2024	A/05	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	ODA SU MEPA N. 4921617 PROT.N. 15678 DEL 12/12/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CINEMA ASTRA	782,10
2024	360	31/12/2024	P/04/05	CASSESE MONICA	STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 4868359 PROT.N. 14877 DEL 28/11/2024 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	941,20
2024	361	31/12/2024	A/02/01	CASSESE MONICA	STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 4868359 PROT.N. 14877 DEL 28/11/2024	1.410,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	362	31/12/2024	A/01/02	ARGO-SOFTWARE	ODA SU MEPA N. 922809 PROT.N. 157 DEL / RIPARZIONE TERMINALE DI PRESENZE PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI FLORINAS	79,30
2024	363	31/12/2024	A/05	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	TRATTATIVA DIRETTA N. 4830925 PROT.N. 14255 DEL 18/11/2024 per viaggio a Sassari Teatro Astra scuola infanzia di via Napoli e visita guidata a Monte d'Accoddi scuola secondaria	880,00
2024	364	31/12/2024	A/03/01	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	Trattativa diretta n. 4783277 prot.n. 13269 del 04/11/2024 Visita guidata a Putifigari Sa Tanca Noa plesso scuola secondari adi Tissi	350,00
2024	365	31/12/2024	A/03/25	COOPERATIVA SERENISSIMA	trattativa diretta n. 4797266 prot.n. 14042 del 13/11/2024 - orientamento famiglie CUP G44D22003330006	2.352,00
2024	366	31/12/2024	A/03/27	FIORI MARCELLA	liquidazione di Incarico Responsabile direzione percorsi Formativi D.M. 65 -Lettera di incarico prot.n. 4466 del 09/04/2024	3.318,00
2024	367	31/12/2024	A/03/27	MARTINEZ GIUSEPPA	incarico per supporto tecnico specialistico PNRR D.M. 65 Lettera di incarico prot.n. 4478 del 09/04/2024	1.350,00
2024	368	31/12/2024	A/03/27	ORRU' MARCELLA	incarico ai componenti del gruppo di lavoro STEM PNRR D.M. 65 Orrù Marcella -lettera di incarico prot.n. 5292 del 29/04/2024	2.584,00
2024	369	31/12/2024	A/03/27	PITTALIS MARIO	incarico ai componenti del gruppo di lavoro STEM PNRR D.M. 65 Pittalis Mario -lettera di incarico prot.n. 5295 del 29/04/2024	2.584,00
2024	370	31/12/2024	A/03/27	CAMPUSTORE SRL	Affidamento servizio di organizzazione corsi di formazione STEM alunni D.M. 65 - stipula Trattativa diretta n. 4670276 prot.n. 11280 del 30/09/2024	20.340,00
2024	371	31/12/2024	A/03/27	CAMPUSTORE SRL	Noleggio attrezzature da utilizzare durante i corsi STEM ALUNNI PNRR D.M. 65 -Stipula Trattativa diretta n. 4682468 prot. n. 11293 del 30/09/2024	7.000,00
2024	372	31/12/2024	A/03/27	MARONGIU ANNA	pagamento compenso componente gruppo di Lavoro multilinguismo docenti Marongiu Anna lettera di incarico prot.n. 5622 de4l 06/05/2024	1.122,00
2024	373	31/12/2024	A/03/27	COSSU SILVIA VITTORIA	pagamento compenso componente gruppo di Lavoro multilinguismo docenti Cossu Silvia Vittoria lettera di incarico prot.n. 5620 de4l 06/05/2024	1.156,00
2024	374	31/12/2024	A/03/27	SERRA ELISABETTA THE LONDON SCHOOL	Affidamento servizio di organizzazione corsi di formazione MULTILINGUISMO alunni e Docenti - D.M. 65 - stipula Trattativa diretta n. 4437704 prot.n. del 30/09/2024	28.932,00
2024	375	31/12/2024	A/03/27	ORRU' MARCELLA	pagamento compenso per incarico formatore interno - n. 1 Edizione PNRR D.M. 65- Orrù Marcella Lettea di Incarico prot.n. 6768 del 28/05/2024	2.370,00
2024	376	31/12/2024	A/03/27	PITTALIS MARIO	pagamento compenso per incarico formatore interno - n. 1 Edizione PNRR D.M. 65- Pittalis Mario Lettea di Incarico prot.n. 6766 del 28/05/2024	2.370,00
2024	377	31/12/2024	A/03/27	VARGIU SILVIA	pagamento compenso per tutor d'aula Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 . Vargiu Silvia Lettera di incarico prot.n. 6773 del 28/05/2024	1.020,00
2024	378	31/12/2024	A/03/27	SERDINO JESSICA	pagamento compenso per tutor d'aula Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 . Sardino9 Jessica Lettera di incarico prot.n. 6772 del 28/05/2024	1.020,00
2024	379	31/12/2024	A/03/27	CABIZZA GIAN NICOLA	pagamento compenso perESPERTO FORMATORE ESTERNO Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 Laboratorio di Astronomia Cabizza Gian Nicola Contratto prot.n. 8646 del 15/07/2024	1.185,00
2024	380	31/12/2024	A/03/27	MOCCI LORENZO	pagamento compenso per TUTOIR D'AULA Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 Laboratorio di Astronomia Mocci Lorenzo Contratto prot.n. 8647 del 15/07/2024	510,00
2024	381	31/12/2024	A/03/28	FIORI MARCELLA	liquidazione compenso per incarico di Responsabile dei percorsi formativi PNRR D.M. 66 Marcella Fiori Lettera di incarico prot.n. 6628 del 24/05/2024	3.318,00
2024	382	31/12/2024	A/03/28	PINNA GRAZIELLA	liquidazione compenso per incarico componente gruppo comunità di pratiche PNRR D.M. 66 Graziella Pinna Lettera di incarico prot.n. 14114 del 14/11/2024	3.230,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	383	31/12/2024	A/03/28	PITTALIS MARIO	liquidazione compenso per incarico componente gruppo comunità di pratiche PNRR D.M. 66 Pittalis Mario Lettera di incarico prot.n. 14108 del 14/11/2024	3.230,00
2024	384	31/12/2024	A/03/28	MANCONI MARIA ELENA	liquidazione compenso per incarico componente gruppo comunità di pratiche PNRR D.M. 66 Manconi Maria Elena Lettera di incarico prot.n. 14115 del 14/11/2024	3.230,00
2024	385	31/12/2024	A/03/28	ORRU' MARCELLA	liquidazione compenso per incarico componente gruppo comunità di pratiche PNRR D.M. 66 Orrù Marcella Lettera di incarico prot.n. 14043 del 13/11/2024	3.230,00
2024	386	31/12/2024	A/02/01	Sfera s.r.l.	Consulenza e supporto Amministrazione trasparente anno 2024/2025 - ODA SU MEPA PROT.N. 12950 DEL 28/10/2024	585,60
2024	387	31/12/2024	A/01/02	NETTUNO MARINA	Stipula Contratto prot.n. 11335 del 01/10/2024 - Medico competente a.s. 2024-2025	480,00
2024	388	31/12/2024	A/01/02	CASSESE MONICA	Affidamento incarico RSPP a.s. 2024-2025 - CASSESE MONICA	2.152,08
2024	389	31/12/2024	P/02/35	FIORI MARCELLA	Assunzione Incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO -Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ prot.n. 15325 del 05/12/2024	3.318,00
2024	390	31/12/2024	P/02/35	MARONGIU ANNA	Affidamento incarico di supporto tecnico/gestionale Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Marongiu Anna prot.n. 16027 del 17/12/2024	5.120,00
2024	391	31/12/2024	P/02/35	MARUCA PATRIZIA	Affidamento incarico Esperto Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Maruca Patrizia Decreto affidamento prot.n. 16102 del 18/12/2024	2.100,00
2024	392	31/12/2024	P/02/35	CANU ADELE	Affidamento incarico Esperto Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Canu Adele Decreto affidamento prot.n. 16102 del 18/12/2024	2.100,00
2024	393	31/12/2024	P/02/35	MORO MARIA PAOLA	Affidamento incarico Esperto Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Moro Maria Paola Decreto affidamento prot.n. 16102 del 18/12/2024	2.100,00
2024	394	31/12/2024	P/02/35	LUBINU MARIA VITTORIA	Affidamento incarico TUTOR Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Lubinu Maria Vittoria Decreto affidamento prot.n. 16102 del 18/12/2024	900,00
2024	395	31/12/2024	P/02/35	MARRAS BARBARA	Affidamento incarico TUTOR Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Marras Barbara Decreto affidamento prot.n. 16102 del 18/12/2024	900,00
2024	396	31/12/2024	P/02/35	FURRU MARIA GIOVANNA	Affidamento incarico TUTOR Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+Furru Maria Giovanna Decreto affidamento prot.n. 16102 del 18/12/2024	900,00
2024	397	31/12/2024	P/02/35	VARGIU SILVIA	Affidamento incarico TUTOR Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Vargiu Silvia Decreto affidamento prot.n. 16102 del 18/12/2024	900,00
2024	398	31/12/2024	P/02/16	CADONI MONICA	Contratto prot.n. 13340 del 04/11/2024 - Bando Progressi Regione Sardegna Psicologa Cadoni Monica	8.350,00
2024	399	31/12/2024	P/02/16	ROSA MARIA PONTI	Contratto prot.n. 13338 del 04/11/2024 - Bando Progressi Regione Sardegna Psicologa Ponti Rosa Maria	8.350,00
TOTALI						243.440,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ