



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	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	18.185,17
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	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	18.303,56
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
2025	172	31/12/2025	03/06/25	INDIRE ERASMUS PLUS	Incasso a saldo finanziamento ERASMUS + 2025 cup G49I2501000610001	5.716,60
2025	173	31/12/2025	06/12/02	FONDAZIONE DI SARDEGNA	Assegnazione Contributo nell'ambito del Bando " scuola bene comune " seconda annualita' 2025-2026	80.000,00
2025	174	31/12/2025	02/03/07	MIM- UNIONE EUROPEA	Incasso a saldo PNRR Erasmus 2023-2024	8.445,30
TOTALI						385.534,33



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

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	429	30/12/2023	A/01/02	UNO SRL	del/ Contratto prot.n. 15974 del 04/12/2023 FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	295,00
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	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	5.584,47
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	357	31/12/2024	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	ODA SU MEPA N. 8273716 DEL 13/12/2024 materiale didattico	1,07
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
2024	362	31/12/2024	A/01/02	ARGO-SOFTWARE	ODA SU MEPA N. 922809 PROT.N. 157 DEL / RIPARIZIONE TERMINALE DI PRESENZE PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI FLORINAS	79,30
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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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	1.121,99
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	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 . Serdino9 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 per ESPERTO FORMATORE ESTERNO Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 Laboratorio di Astronomia Cabizza Gian Nicola Contratto prot.n. 8646 del 15/07/2024	0,01
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 Mocchi Lorenzo Contratto prot.n. 8647 del 15/07/2024	0,11
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
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	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	2.405,21
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	175,02
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	74,90
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	26,44
2024	360	09/01/2025	P/04/05	CASSESE MONICA	STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 4868359 PROT.N. 14877 DEL 28/11/2024 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	941,20
2025	443	31/12/2025	A/02/01	ICART SRL	BUONO D'ORDINE ODA SU MEPA N. 8889928 DEL M23/12/2025 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	213,38



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	444	31/12/2025	A/02/01	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI	BUONO D'ORDINE ODA SU MEPA N. 8887125 PER ACQUISTO LICENZE D'USO VERSIONE WEB EMOLUMENTI, INVENTARIO PRESENZE,MAGAZZINO	1.495,72
2025	445	31/12/2025	P/02/36	SERRA ELISABETTA THE LONDON SCHOOL	Trattativa su mepa stipula n. 5927957 del 18/12/2025 - corsi di lingua inglese cili scuola secondaria	7.560,00
2025	446	31/12/2025	A/01/02	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buondo d'ordine oda su mepa n. 8831742 del 27/11/2025 noleggio n. 3 fotocopiatori	1.141,92
2025	447	31/12/2025	A/03/02	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buondo d'ordine oda su mepa n. 8831742 del 27/11/2025 noleggio n. 1 fotocopiatori	380,64
2025	448	31/12/2025	A/03/03	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buondo d'ordine oda su mepa n. 8831742 del 27/11/2025 noleggio n. 3 fotocopiatori	1.141,92
2025	449	31/12/2025	A/03/05	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buondo d'ordine oda su mepa n. 8831742 del 27/11/2025 noleggio n. 9 fotocopiatori	3.425,76
2025	450	31/12/2025	A/02/01	ARGO-SOFTWARE	Buono d'ordine ODA su Mepa rinnovo canone software applicativi argo anno 2026	4.184,60
2025	451	31/12/2025	P/02/36	OCRA DESTEFANIS ANNA MARIA	Trattativa diretta su MEPA per acquisto corsi di inglese Progetto Centro linguistico a.s. 2025-2026	6.720,00
2025	452	31/12/2025	A/05	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	Trattativa diretta n. 5890620 del 15/12/2025 per noleggio bus con conducente visione spettacolo cinematografico del 17/12/2025	770,00
2025	453	31/12/2025	A/01/02	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza	bUONO D'ORDINE oda SU MEPA N. 8848367 DEL 09/12/2025 MATERIALE DI PULIZIA	993,17
2025	454	31/12/2025	A/01/02	Sfera s.r.l.	Buondo d'ordine oda su mepa n. 8779274 PER CONSULENZA E SUPPORTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A.S. 2025-2026	585,60
2025	455	31/12/2025	P/02/39	UNO SRL	Buondo d'ordine oda su mepa n. 8828534 DEL 28/11/2025 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	1.610,40
2025	456	31/12/2025	P/02/37	COOPERATIVA SERENISSIMA	Stipula Trattativa diretta n. 5738034 attivazione n. 5 moduli Progetto Radici e Ali 1^ Annualità 2024-2025	19.000,00
2025	457	31/12/2025	P/02/37	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	Trattativa diretta su MEPA stipula n. 5747453 noleggio bus con conducente scuola bene comune modulo scatti di identità naturale	1.200,00
2025	458	31/12/2025	P/02/37	CERAGLIA MARCO	TRATTATIVA DIRETTA STIPULA N. 5667035 DEL 16/10/2025 MODULO SCATTI DI IDENTITA' NATURALE	1.800,00
2025	459	31/12/2025	A/05/03	IORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO & C S.A.S.	trattativa diretta su MEPA PROGETTO ERASMUS 2025 SVEZIA MESE DI GENNAIO 2026	18.147,00
2025	460	31/12/2025	P/02/37	FAMILY GROUP	Contratto di prestazione d'opera Modulo Cooking Lab .Progetto Fondazione di Sardegna 1^ annualità	2.699,99
2025	461	31/12/2025	P/02/37	MARTINEZ GIUSEPPA	lettera di incarico n. 6607 del 16/05/2025-Progetto Radici e Ali 1^ annualità 2024-2025	2.700,00
2025	462	31/12/2025	P/02/37	CAMPUS MARIA FRANCA	lettera di incarico ora per allora n.16367 del 22-12-2025 -Progetto Radici e Ali 1^ annualità 2024-2025	2.700,00
2025	463	31/12/2025	P/02/36	HEALY MARIETTE	pAGAMENTO COPMPENSO DOVUTO ALLA DOCENTE HEALY MARIETTE PROGETTO CENTRO LINGUISTICO OSSI 2025-2026	5.503,34
2025	464	31/12/2025	P/02/36	SINI GIANNINA	PAGAMENTO COMPENSO PER ORE ANNO 2025 DOCENZA PROGETTO CENTRO LINGUISTICO	5.573,60
2025	465	31/12/2025	A/03/28	C & C S.p.A.	ODA SU MEPA prot. 850 /ID 8333406 del 22/01/2025 PNRR D.M. 66 QUOTA PARTE CORSI NON SVOLTA NELL'ANNO 2025	8.000,00
2025	466	31/12/2025	A/03/28	PERALTA MARIA LAURA	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 66 - PERALTA MARIA LAURA	1.360,00
2025	467	31/12/2025	A/03/28	FANCELLU MARIA	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 66 - FANCELLU MARIA	1.020,00
2025	468	31/12/2025	A/03/28	CASULA MARIA CARMEN	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 66 - CASULA MARIA CARMEN	1.360,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	469	31/12/2025	A/03/28	SOLINAS DARIO	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 66 SOLINAS DARIO	1.020,00
2025	470	31/12/2025	A/03/28	VARGIU SILVIA	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 66 VARGIU SILVIA	1.360,00
2025	471	31/12/2025	A/03/28	SERDINO JESSICA	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 66 SERDINO JESSICA	1.360,00
2025	472	31/12/2025	A/03/28	MARUCA PATRIZIA	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR INTERNO PNRR D.M. 66 - MARUCA PATRIZIA	1.360,00
2025	473	31/12/2025	A/03/28	ORRU' MARCELLA	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMATORE INTERNO PNRR D.M. 66 - ORRU' MARCELLA	2.440,00
2025	474	31/12/2025	A/03/28	PITTALIS MARIO	LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMATORE INTERNO PNRR D.M. 66 PITTALIS MARIO	2.440,00
2025	475	31/12/2025	A/03/29	VARGIU SILVIA	Lettera di incarico attività di Mentoring e orientamento PNRR D.M. 19 VARGIU SILVIA	2.520,00
2025	476	31/12/2025	A/03/29	SOLINAS DARIO	Lettera di incarico attività di MENTORING E ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE PNRR D.M. 19 - SOLINAS DARIO	7.260,00
2025	477	31/12/2025	A/03/29	SERDINO JESSICA	Lettera di incarico attività di MENTORING E ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE PNRR D.M. 19 - SERDINO JESSICA	7.260,00
2025	478	31/12/2025	A/03/29	FANCELLU MARIA	Lettera di incarico attività di MENTORING E ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE PNRR D.M. 19 - FANCELLU MARIA	7.260,00
2025	479	31/12/2025	A/03/29	PERALTA MARIA LAURA	Lettera di incarico attività di Mentoring e orientamento PNRR D.M. 19 - PERALTA MARIA LAURA	2.520,00
2025	480	31/12/2025	A/03/29	CARTA ALESSANDRA	Lettera di incarico attività di POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE PNRR D.M. 19 - CARTA ALESSANDRA	4.740,00
2025	481	31/12/2025	A/03/29	ZANDA ROSANNA	Lettera di incarico attività di Mentoring e orientamento PNRR D.M. 19 - ZANDRA ROSANNA	4.740,00
2025	482	31/12/2025	A/03/29	MARTINEZ GIUSEPPA	LETTERA DI INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO A DS PNRR D.M. 19	2.700,00
2025	483	31/12/2025	A/03/27	CABIZZA GIAN NICOLA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI MENTORING E ORIENTAMENTO PNRR D.M. 65	1.580,00
TOTALI						291.945,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ