



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

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	98	30/12/2021	03/06/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	INCASSO A SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO STEM LAB & DIGITAL	20.000,00
2021	99	30/12/2021	03/06/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Saldo finanziamento Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD"- progetto spazi per lo studio delle stem	8.000,00
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	102	30/12/2021	04/04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,BENI CULTUR. CAGLIARI	INCASSO FINANZIAMENTO AVVISO " SI TORNA TUTTI A ISCOLA " LINEA ASCOLTO E SUPPORTO " A.S. 2020-2021	1.920,00
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	7.309,62
2022	154	30/12/2022	02/02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Accertamento Finanziamento PON FESR Edugreen CNP 13.1.3A-FESRPON-sa-2022-37	1.555,92
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	MIUR 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	MIUR 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	MIUR 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	192	30/12/2023	05/04	COMUNE DI OSSI	INCASSO CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO PEER EDUCATION- BULLISMO CYBERBULLISMO E PERICOLI DEL WEB	2.000,00
2023	193	30/12/2023	05/04	COMUNE DI TISSI	INCASSO CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO PEER EDUCATION- BULLISMO CYBERBULLISMO E PERICOLI DEL WEB	2.000,00
2023	194	30/12/2023	06/04/05	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI	Incasso Saldo contributo partecipazione Stage formativo SanremoSol 2023-2024	5.359,00
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	196	30/12/2023	02/02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Accertamento saldo finanziamento PON Edugreen anno 2022	54,09
2023	197	30/12/2023	06/05/01	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI	premi assicurativi alunni da incassare a.s. 2023/2024	210,00
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	54,09
TOTALI						185.863,60



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

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	392	30/12/2021	P/02/19	MURESU PASQUANGELA	Contratto affidamento incarico TUTOR esperto progetto Empowerment	8.361,00
2021	394	30/12/2021	P/02/19	CAMPUS MARIA FRANCA	INCARICO COORDINAMENTO DIDATTICO	696,60
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 dsgr e personale interno progetto dsgr 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	531	28/12/2022	A/01/02	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buono d'ordine n. 99 del 23/09/2021 prot. 13000	847,35
2022	536	30/12/2022	A/03/21	Tiscali Italia S.p.A	restituzione cauzione garanzia definitiva	2.629,85
2022	554	30/12/2022	A/03/23	PERSONALE DOCENTE	Compenso dovuto al progettista e collaudatore progetto PON Ambienti didattici innovativi	14,61
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	425	22/11/2023	A/03/05	STAMPA&GRAFICA DI D'ALPINO PASQUALE	BUONDO D'ORDINE PROT.N 15432 DEL 22/11/2023ACQUISTO PANNELLI IN FOREX	109,62
2023	424	27/12/2023	A/01/02	Sfera s.r.l.	Contratto prot.n.15680 del 28/11/2023 servizio di noleggio software AT 2023-2024	585,60
2023	432	27/12/2023	A/03/07	NOLEBUS SRL S	buono d'ordine n.. 120 prot.n. .16395 quota parte plessi di Cargeghe visita guidata cinema Moderno	192,50
2023	438	28/12/2023	A/02/01	OFFICE DEPOT ITALIA Srl	Buono d'ordine n. 124 prot.n. 16879 delo 22-12-2023 acquisto occhiali da protezione	161,70
2023	426	29/12/2023	A/05	NOLEBUS SRL S	buono d'ordine n. 98 prot.n. 14093 del 26-10-2023	330,00
2023	439	29/12/2023	A/01/02	SILANT SAFETY DI DESOLE SILVIA	Buono d'ordine n. 127 prot.n. 16989 del 28/12/2023 acquisto calzature antinfortunistica	1.224,08
2023	422	30/12/2023	A/01/02	CASSESE MONICA	Contratto prot.n. 12680 del 29/09/2023 affidamento incarico RSPP a.s.2023-2024	2.152,08
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	250,00
2023	427	30/12/2023	P/02/34	D.I.T.I. SRL	Buono d'ordine N. 113 prot.n. 15694 DEL 28/11/2023	632,08
2023	428	30/12/2023	A/05	TIRRENIA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE	Prenotazione biglietti Tirrenia per partecipazione Stage formativo SanremoSol 2024	3.450,76
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	430	30/12/2023	A/05	NOLEBUS SRL S	Buono d'ordine n. 118 prot.n. 16194 del 07/12/2023 per visita guidata al Cinema Astra del 20-12-2023	660,00
2023	431	30/12/2023	A/03/01	NOLEBUS SRL S	buono d'ordine n.. 120 prot.n. .16395 quota parte plessi di Tissi visita guidata cinema Moderno	192,50
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



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	434	30/12/2023	A/03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Buono d'ordine n. 103 prot.n. 14501 del 03-11-2023	501,68
2023	435	30/12/2023	A/05	NOLEBUS SRL S	Buono d'ordine n. 117 prot.n. 16115 del 06-12-2023 visita guidata Cinema Moderno primaria di Florinas	748,00
2023	436	30/12/2023	A/01/02	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza	Buono d'ordine n. 125 prot.n. 16883 del 22/12/2023 acquisto materiale di pulizia	408,59
2023	437	30/12/2023	A/01/02	ARGO-SOFTWARE	Rinnovo contratto di assistenza software applicativi ARGO	4.862,92
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	28.862,34
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	442	30/12/2023	A/03/24	2WARE S.R.L	Pagamento fattura n. 247 del 18/12/2023. trattativa diretta n. 3687317 stipula prot.n.	69.148,90
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	17.035,28
2023	444	30/12/2023	P/02/32	CERAGLIA MARCO	pagamento compenso contratto prot.n. 14345 del 31-10-2023	2.310,00
2023	445	30/12/2023	P/02/33	GARGIULO SIMONE	PAGAMENTO COMPENSO -CONTRATTO PROT.N. 13092 DEL 09/10/2023	3.800,00
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	447	30/12/2023	A/05	MOTO PER LUOGO APS	decreto di affidamento n. 14967 del 14/11/2023- contratto protocollo n. del per affidamento servizi a terra Stage formativo SanremoSol quota saldo	2.716,68
2023	448	30/12/2023	P/02/32	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compenso al personale impegnato nel Progetto SELF-IO DUNQUE SONO	254,58
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
TOTALI						242.244,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ