



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 08/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	112	28/12/2018	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Incasso a saldo Fondi per formazione docenti neo - assunti a.s. 2018/2019	191,32
2018	101	31/12/2018	04/04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,BENI CULTUR. CAGLIARI	Accertamento Incasso quota a saldo 10% - progetto Tutti a iscol@ a.s. 2018/2019	2.880,00
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
2018	106	31/12/2018	04/04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,BENI CULTUR. CAGLIARI	Incasso a saldo Assegnazione progetto Tutti a Iscol@ linea B1 a.s. 2018/2019 - primaria e secondaria	1.782,00
2019	63	05/12/2019	04/04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,BENI CULTURAL CAGLIARI	incasso quota fi ifinanziamento per progetto Tutti a Iscol@ - linea C a.s. 2019/2020	2.880,00
2019	75	31/12/2019	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Accertamento per saldo finanziamento formazione docenti neo-assunti a.s. 2019/2020 decreto di impegno n. 2023 del 29-11-2019 decreto di autorizzo dell'acconto n. 2142 del 05/12/2019	1.786,00
2019	78	31/12/2019	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Incasso a saldo fondi per la formazione docenti 1^ annualità secondo triennio nota n.	54.467,75
2020	50	31/12/2020	02/01/01	MIUR UNIONE EUROPEA	Accertamento progetto PON - Inclusione sociale anno 2020	15.249,60
2021	95	30/12/2021	02/01/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	saldo finanziamento Progetto PON CUP G43D21001610001 IL NOSTRO PERCORSO DI CITTADINANZA	10.672,20
2021	96	30/12/2021	02/01/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PON FSE AVVISO 9707 - APPRENDERE PER COMPETENZE	61.492,20
2021	97	30/12/2021	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Accertamento finanziamento PON Digital board REACT EU	51.713,18
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	7.238,00
2021	101	30/12/2021	03/06/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	SALDO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI A.S.2021-2022	33.365,00
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	19.200,00
2021	103	30/12/2021	04/04/01	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,BENI CULTUR. CAGLIARI	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L.73/2021	8.143,86
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	32.185,00
TOTALI						331.490,59



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	341	30/12/2017	P/04/01	TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA	Restituzione somma non utilizzata per piano nazionale di formazione personale ATA a.s. 2016/2017	5.582,60
2019	295	30/11/2019	P/02/02	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compensi dovuti ai formatori esterni e personale interno Progetto PON " parole e numeri in movimento	13.288,50
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	319	30/11/2019	P/02/06	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compenso dovuto al personale interno progetto tutti a Iscol@ linea b1 primaria	1.781,01
2019	320	30/11/2019	P/02/07	PERSONALE DOCENTE ED ATA	impegno per pagamento personale interno progetto Tutti a Iscol@ linea B1 a.s. 2018/2019	1.800,00
2019	332	30/11/2019	P/04/01	TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA	restituzione fondi non utilizzati acconto finanziamento 1^ annualita'	43.168,19
2019	291	05/12/2019	P/04/02	TESORERIA DELLO STATO CAPO XIII CAPITULO 3550 ARTICOLO 6 - ALTRE ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO	Restituzione fondi non spesi per interventi formativi docenti di sostegno anno finanziario 2017	5.782,00
2019	292	05/12/2019	P/02/03	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compensi e materiale di consumo per moduli -PON FSE - Comunico e conto con gli scacchi	6.616,42
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	89.185,69
2019	336	30/12/2019	P/02/01	VOZZO ALESSANDRO	pagamento turoraggio a.s. 2017/2018- Vozzo Alessandro	104,46
2020	331	30/12/2020	A/03/05	GP DIDATTICA s.r.l.s.	Buono d'ordine n. 80 prot.n. 11401 del 24/11/2020 per acquisto materiale tecnico	170,29
2020	342	31/12/2020	P/02/05	PERSONALE DOCENTE	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO A DOCENTI LINGUA INGLESE PROGETTO KET	6,80
2020	343	31/12/2020	A/05	famiglie istituto comprensivo	Restituzione quote viaggi di istruzione non effettuati a.s. 2019-2020	656,33
2020	346	31/12/2020	A/03/05	D'ANNA MARCO	Pagamento compenso dovuto allo Psicologo Marco D'anna per contratto prot.n. 13062 del 28-12-2020	1.600,00
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	30.313,24
2020	348	31/12/2020	P/04/09	creditori vari	Pagamento compensi dovuti al personale esperto e tutor + personale interno e quota partecipazione accordo di rete a.s. 2020-2021	1.779,90
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	362	30/12/2021	P/02/18	PES SABRINA	CONTRATTTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - TUTOR PON FSE AVVISO 9707 APPRENDERE PER COMPETENZE- MODULO ARTE E ARCHEOLOGIA DI CASA NOSTRA	900,00
2021	363	30/12/2021	P/02/18	PIGA LUCA	CONTRATTTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - TUTOR PON FSE AVVISO 9707 APPRENDERE PER COMPETENZE- MODULO ARTE E ARCHEOLOGIA DI CASA NOSTRA	2.100,00
2021	365	30/12/2021	A/03/01	GP DIDATTICA s.r.l.s.	BUONO D'ORDINE N. 106 PROT.N. 16610 DEL 22/11/2021 MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA	314,92
2021	366	30/12/2021	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	FATTURA N. V3-32572 PROT.N. 18196 DEL 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA	20,34
2021	367	30/12/2021	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	FATTURA N. V3-32575 PROT.N. 18249 DEL 21/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA SCUOLA INFANZIA	296,48
2021	368	30/12/2021	A/03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	BUONO D'ORDINE N. 117 PROT.N. 17590 DEL 10/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MUROS	79,98
2021	369	30/12/2021	A/03/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	FATTURA N. V3-32573 PROT. 18180 DEL 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VIA NAPOLI	16,21



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	370	30/12/2021	A/03/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	FATTURA N. V3-31673 PROT.18049 DEL 17/12/2021 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VIA TEVERE	174,48
2021	371	30/12/2021	A/03/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	FATTURA N. V3-32574 PROT.N. 18323 DEL 22/12/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA TEVERE	5,94
2021	372	30/12/2021	A/03/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	FATTURA N. V3-32571 PROT. N. 18305 DEL 22/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA TEVERE	134,76
2021	373	30/12/2021	A/03/05	CATTOLICA ASSICURAZIONI	FATTURA N. 10000310705 21 PROT. N. 18455 DEL 28/12/2021- ASSICURAZIONE INFORTUNI RC A.S. 21-22	4.977,00
2021	374	30/12/2021	A/03/06	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	FATTURA N. V3-32266 PROT.N.18272 DEL 21/12/2021 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CODRONGIANOS	175,08
2021	375	30/12/2021	A/03/14	C & C Consulting S.p.A.	ODA SU MEPA N. 6477062 PROT.N. 16439 DEL 18/11/2021 ACQUISTO N. 14 IPAD	6.625,50
2021	376	30/12/2021	A/03/14	D'ANNA MARCO	CONTRATTI PROT.N. 2478 DEL 22/02/2021 E N. 5300 DEL 15/04/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID	3.200,84
2021	377	30/12/2021	A/01/02	MARINA NETTUNO	CONTRATTO PROT.N. 12611 DEL 16/09/2021 - MEDICO COMPETENTE A.S. 21-22	200,00
2021	378	30/12/2021	A/01/02	GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. SAS	FATTURA N. 151/E PROT.N. 18414 DEL 27/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	283,87
2021	379	30/12/2021	P/04/13	CASSESE MONICA	BUONO D'ORDINE N. 118 PROT. 17760 DEL 13/12/2021FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO PERSONALE ATA	1.820,00
2021	380	30/12/2021	A/01/06	AULETREPUNTOZERO SRL	FATTURA N. 35/PA PROT.N. 18204 DEL 20/12/2021 ACQUISTO BANCHI E SEDUTE	6.292,35
2021	381	30/12/2021	P/01/03	FERRARO ARREDI TECNICI S.R.L.	FATTURA N. 1FVPA-00000452021 PROT.N. 18156 DEL 20/12/2021 ACQUISTO ARREDI TECNICI LAB. STEM	3.884,48
2021	382	30/12/2021	P/01/03	SARAL Srl	BUONO D'ORDINE N. 86 ODA SU MEPA N. 1852401 PROT. N. 13705 DEL 05/10/2021 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	3.381,07
2021	383	30/12/2021	P/01/03	CAMPUSTORE SRL	BUONO D'ORDINE N. 6382185 PROT.13759 DEL 06/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO + ATTREZZATURE SCIENTIFICHE LABORATORIO STEM	4.888,84
2021	384	30/12/2021	P/01/03	PERSONALE DOCENTE ED ATA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PROGETTO STEM	1.627,98
2021	385	30/12/2021	P/02/19	C & C Consulting S.p.A.	ODA SU MEPA N. 6564528 PROT.N. 18398 DEL 27-12-2021 ACQUISTO N. 12 IPAD PROGETTO DSA EMPOWERMENT PER STUDENTI E FAMIGLIE	5.576,55
2021	386	30/12/2021	P/04/10	RIZZOLI EDUCATION SPA	CONTRATTO PROT.N. 11287 DEL 09/08/2021 FATTURA N. 2096000432 DEL 08/11/2021 - FORMAZIONE DOCENTI	4.600,00
2021	387	30/12/2021	A/01/01	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	ODA SU MEPA N. 6183179 PROT.6827 DEL 17-05-2021 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PLESSI TISSI	1.134,60
2021	388	30/12/2021	A/03/02	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	ODA SU MEPA N. 6183179 DEL 17-05-2021 PROT. 6827 NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PRIMARIA MUROS	378,20
2021	389	30/12/2021	A/03/06	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	ODA SU MEPA N. 6183179 DEL 17-05-2021 PROT. 6827 NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SECONDARIA E INFANZIA CODRONGIANOS	756,40
2021	390	30/12/2021	A/02/01	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	ODA SU MEPA N. 6183179 DEL 17-05-2021 PROT. 6827 NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEGRETERIA	378,20
2021	391	30/12/2021	A/03/05	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	ODA SU MEPA N. 6183179 DEL 17-05-2021 PROT. 6827 NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI PLESSI DI OSSI - CARGEGHE- FLORINAS	3.405,36
2021	392	30/12/2021	P/02/19	MURESU PASQUANGELA	Contratto affidamento incarico TUTOR esperto progetto Empowerment	8.361,00
2021	393	30/12/2021	P/02/19	SATTA VITTORIANA	CONTRATTO AFFIDAMENTO INCARICO PSICOLOGO PROGETTO EMPOWERMENT	1.600,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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	32.185,00
2021	396	30/12/2021	P/02/20	FAEDDA GRAZIA	STIPULA CONTRATTO SERVIZIO PSICOLOGO PROGETTO SI TORNA TUTTI A ISCOLA A.S. 2020-2021	4.000,00
2021	397	30/12/2021	P/02/20	DAIDONE CARMELO	STIPULA CONTRATTO SERVIZIO PSICOLOGO PROGETTO SI TORNA TUTTI A ISCOLA A.S. 2020-2021	4.000,00
2021	398	30/12/2021	P/02/20	FRANZO BARBARA	STIPULA CONTRATTO SERVIZIO PSICOLOGO PROGETTO SI TORNA TUTTI A ISCOLA A.S. 2020-2021	4.000,00
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	400	30/12/2021	P/02/14	MARUCA PATRIZIA	Liquidazione compenso dovuto alla TUTOR - Progetto PON modulo NA.LA.Learn CNP 10.1.1A-sa-2019-61	1.125,00
2021	401	30/12/2021	P/02/14	DI VETTA MICHELLE	Liquidazione compenso dovuto all'esperto madre lingua inglese Progetto PON NA.LA.LEARN CNP 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-61	2.625,00
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
2021	404	30/12/2021	P/04/09	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAGLIETTI"	Assegnazione risorse per il pagamento referente formazione educazione civica a.s. 2020-2021	100,00
2021	405	30/12/2021	A/03/17	C & C Consulting S.p.A.	BUONO D'ORDINE ODA SU MEPA 6567040 PROT.N. 18443 DEL 28/12/2021 ACQUISTO MONITOR PROGETTO DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESR-SA-2021-40	47.525,10
TOTALI						375.437,69

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ