



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	110	28/12/2018	02/01	MIUR UNIONE EUROPEA	Accertamento finanziamento progetto PON FSE - Azione 10.2.5A - competenze DI CITTADINANZA GLOBALE - codice progetto 10.2.5A - FSEPON - SA- 2018 - 65	1.397,60
2018	111	28/12/2018	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Incasso a saldo fondi Piano Nazionale triennale di formazione docenti terza annualità	85.675,21
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	105	31/12/2018	04/04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,BENI CULTUR. CAGLIARI	Incasso a saldo quota 20% Assegnazione Progetto Tutti a iscol@ a.s. 2017/2018	92,50
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.	74.039,00
2020	41	22/12/2020	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Incasso a saldo Fondi - assegnazione 50% - PNF Educazione civica a.s. 2020-2021	11.200,00
2020	49	31/12/2020	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	Incasso a saldo progetto PON - SMART CLASS CNP 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-22	1.685,16
2020	50	31/12/2020	02/01/01	MIUR UNIONE EUROPEA	Accertamento progetto PON - Inclusione sociale anno 2020	21.528,00
2020	51	31/12/2020	02/01/02	MIUR UNIONE EUROPEA	Accertamento su finanziamento Progetto PON - supporti didattici anno 2020	14.352,94
TOTALI						219.734,21



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	312	15/12/2017	A/05	Mura Paolo Francesco	Buono d'ordine n. 24/2017 prot.n. 2842 del 28/03/2017 per costo ristorazione - visita guidata a gesturi plesso scuola secondaria di Cargeghe e Florinas	660,00
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
2017	344	30/12/2017	P/04/01	PERSONALE INSEGNANTE E /O NON INSEGNANTE	Pagamento compensi ai formatori e al personale interno per Piano nazionale di Formazione Docenti a.s. 2016/2017 D.M.435	2.208,47
2017	348	30/12/2017	P/02/10	PERSONALE DOCENTE ED ATA	pagamento compenso dovuto al personale Dirigente e ATA amministrativo Progetto Tutti a iscol@ a.s. 2016/2017 - Linea B1	1.470,06
2017	349	30/12/2017	P/01/01	PERSONALE DOCENTE ED ATA	pagamento competenze dovute al personale Amm.vo - progetto tutti a iscol@ a.s. 2016/2017 - Linea B2	1.352,56
2017	350	30/12/2017	A/05	Genitori alunni Istituto comprensivo Ossi	restituzione somma non dovuta ai genitori di alcuni alunni della scuola secondaria di Ossi per la partecipazione allo stage di Londra a.s. 2015/2016	283,83
2017	345	31/12/2017	P/02/01	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compensi per direzione e coordinamento progetto Linea C a.s. 2016/2017	316,28
2018	314	05/11/2018	P/04/06	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRAP su compenso dovuto al Tutor Asprino Filomena	47,41
2018	315	05/11/2018	P/04/06	PERSONALE ESPERTO ESTERNO	Oneri trasferta formatori corso D.M. 851/2017	398,00
2018	392	28/12/2018	P/04/01	PERSONALE DOCENTE	Pagamento compensi dovuti al personale interno e agli esperti esterni + costi logistici piano nazionale di formazione 2^ annualità	16.491,92
2018	393	28/12/2018	P/01/01	PERSONALE DOCENTE	pagamento compensi dovuti al personale interno Progetto Tutti a Iscol@ 2017/2018 - Linea B2	1.548,62
2018	394	28/12/2018	P/02/10	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compensi dovuti al personale interno progetto Tutti a Iscol@ a.s. 2017/2018 - Linea B1	82,40
2018	395	31/12/2018	A/03/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l.	pagamento fattura n. 3171 del 12/11/2018	74,28
2018	396	31/12/2018	A/02/01	COMUNE DI OSSI	Versamento somme indebitamente incassate da genitori ma di competenza del Comune di Ossi	30,00
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	15.841,65
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	137,91
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 CAPITOLO 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	7.573,85
2019	294	06/12/2019	P/04/04	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compensi dovuti ai formatori e al personale interno e restituzione fondi non utilizzati 3^ annualità	90.899,69
2019	296	07/12/2019	P/02/04	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Pagamento compensi dovuti agli esperti interni e tutor progetto PON Competenze di cittadinanza globale modulo "salute sapere per scegliere"	4.168,03
2019	321	14/12/2019	A/03/05	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l.	ORDINE N. 89 DEL 08/11/2019 PROT.N. 12667 MATERIALE DIDATTICO	0,70
2019	325	14/12/2019	A/03/05	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l.	ORDINE N. 120 PROT.N. 13845 DEL 03/12/2019 MATERIALE DIDATTICO	0,01
2019	326	14/12/2019	A/03/01	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l.	ORDINE N. 97 DEL 11/11/2019 PROT.N. 12871 MATERIALE DIDATTICO	2,56



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	327	14/12/2019	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	ORDINE N. 118 DEL 03/12/2019 PROT.N. 13833 MATERIALE DIDATTICO	266,59
2019	336	30/12/2019	P/02/01	VOZZO ALESSANDRO	pagamento turoraggio a.s. 2017/2018- Vozzo Alessandro	104,46
2020	323	30/12/2020	A/01/02	Character srl	Pagamento fattura n. 82/FE del 17/12/2020	121,76
2020	324	30/12/2020	A/03/05	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	Pagamento fattura n. 585/2020 del 14/12/2020	85,40
2020	325	30/12/2020	A/03/05	DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12000600010000016028 del 16/12/2020	113,83
2020	326	30/12/2020	A/02/01	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria	Pagamento fattura n. 2020/PA-209 del 11/12/2020	506,30
2020	327	30/12/2020	A/03/05	ICART SRL	Pagamento fattura n. 785/DL1 del 18/12/2020	284,26
2020	328	30/12/2020	A/03/01	ICART SRL	Pagamento fattura n. 784/DL1 del 18/12/2020	85,28
2020	329	30/12/2020	A/03/04	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l.	buono d'ordine n. 78 prot.n. 11399 del 24/11/2020 acquisto materiale didattico	564,31
2020	330	30/12/2020	A/03/02	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l.	Buono d'ordine n. 79 prot.n. 11400 del 24/11/2020 per acquisto materiale didattico	215,94
2020	331	30/12/2020	A/03/05	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l.	Buono d'ordine n. 80 prot.n. 11401 del 24/11/2020 per acquisto materiale tecnico	384,30
2020	332	30/12/2020	A/02/01	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza	buono d'ordine n. 82 prot.n. 11999 del 04/12/2020 per acquisto materiale di pulizia	595,41
2020	333	30/12/2020	A/03/05	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l.	Buono d'ordine n. 86 prot.n. 12147 del 07/12/2020 acquisto materiale didattico	462,76
2020	334	31/12/2020	P/02/05	The English Centre	pagamento tassa certificazione ket	950,00
2020	335	31/12/2020	A/01/01	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Contratto prot.n. 11399 del 24-11-2019 per noleggio n. 3 fotocopiatori plessi di tissi	1.134,60
2020	336	31/12/2020	A/03/06	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buono d'ordine prot.n. 11399 del 24/11/2019 per noleggio fotocopiatori plessi di Codrongianos	756,40
2020	337	31/12/2020	A/03/02	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buono d'ordine prot.n. 11399 del 24/11/2019 noleggio n. 1 fotocopiatori	378,20
2020	338	31/12/2020	A/03/03	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buono d'ordine prot.n. 11399 del 24/11/2019 per noleggio fotocopiatore secondaria di florinas a.s. 2019-2020	371,76
2020	339	31/12/2020	A/02/01	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez	Buono d'ordine prot.n. 13144 del 19/11/2019 noleggio fotocopiatori Uffici e plessi di Ossi	3.788,44
2020	340	31/12/2020	A/06	The English Centre	Pagamento contributo per tassa certificazione KET a carico dell'istituto	874,00
2020	341	31/12/2020	P/02/05	FATTY ANSUMANA	Pagamento compenso dovuto al Lettore madre lingua Inglese Fatty Ansumana	759,50
2020	342	31/12/2020	P/02/05	PERSONALE DOCENTE	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO A DOCENTI LINGUA INGLESE PROGETTO KET	2.810,50
2020	343	31/12/2020	A/05	famiglie istituto comprensivo	Restituzione quote viaggi di istruzione non effettuati a.s. 2019-2020	1.944,54
2020	344	31/12/2020	P/02/11	PINNA TERESA	pagamento compenso dovuto alla psicologa Pinna Teresa - Linea C a.s. 2019-2020 per n. 180 ore	10.440,00
2020	345	31/12/2020	P/02/11	MASALA GIOVANNA	pagamento compenso dovuto alla psicologa Masala Giovanna - Linea C a.s. 2019-2020 per n. 180 ore	10.440,00
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	66.566,43
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	22.400,00
2020	349	31/12/2020	P/04/03	creditori vari	Liquidazione compenso dovuto ai formatori per docenti neo assunti a.s. 2019-2020	358,66
2020	350	31/12/2020	P/04/03	MARTINEZ GIUSEPPA	Pagamento compenso personale interno progetto formazione neo- assunti a.s. 2019-2020	107,16
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
TOTALI						339.337,03



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ