



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Azione prevenzione e contrasto delle dispersione scolastica D.M. 19/2024 Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-46849

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	69.778,94		69.778,94							
	02		VINCOLATO	69.778,94		69.778,94							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							34.889,47		34.889,47	34.889,47
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							34.889,47		34.889,47	34.889,47
		7	Next Generation EU - PNRR Dm 19/2024 Dispersione Scolastica							34.889,47		34.889,47	34.889,47
Totale risorse progetto				69.778,94		69.778,94				34.889,47		34.889,47	34.889,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Azione prevenzione e contrasto delle dispersione scolastica D.M. 19/2024 Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-46849

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	23.089,92	-1.583,14	21.506,78				21.506,78				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.089,92	-1.583,14	21.506,78				21.506,78				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	23.089,92	-1.583,14	21.506,78				21.506,78				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.583,14	1.583,14	1.583,14	1.583,14						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.583,14	1.583,14	1.583,14	1.583,14						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		1.583,14	1.583,14	1.583,14	1.583,14						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	46.689,02		46.689,02	36.246,00	36.246,00		10.443,02				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.689,02		46.689,02	36.246,00	36.246,00		10.443,02				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	46.689,02		46.689,02	36.246,00	36.246,00		10.443,02				
Totale spese progetto				69.778,94		69.778,94	37.829,14	37.829,14		31.949,80				

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola