



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Piano scuola 4.0-azione 1 - Next Digital Class - Ambienti di apprendimenti Innovativi

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti 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
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48				91.282,48
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48				91.282,48
		3	Next Generation EU-PNRR		182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48				91.282,48
Totale risorse progetto					182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48				91.282,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Piano scuola 4.0-azione 1 - Next Digital Class - Ambienti di apprendimenti Innovativi

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione 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		15.761,49	15.761,49				15.761,49				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		15.761,49	15.761,49				15.761,49				
		001	Compensi netti		15.761,49	15.761,49				15.761,49				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		497,12	497,12	497,12	497,12						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		497,12	497,12	497,12	497,12						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		497,12	497,12	497,12	497,12						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		122,00	122,00	122,00	122,00						
	04		PROMOZIONE		122,00	122,00	122,00	122,00						
		001	Pubblicità		122,00	122,00	122,00	122,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		166.184,34	166.184,34	166.182,57	68.717,26	97.465,31	1,77				97.465,31
	03		BENI MOBILI		166.184,34	166.184,34	166.182,57	68.717,26	97.465,31	1,77				97.465,31
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		34.788,30	34.788,30	34.788,30		34.788,30					34.788,30
		017	Hardware		131.396,04	131.396,04	131.394,27	68.717,26	62.677,01	1,77				62.677,01
Totale spese progetto					182.564,95	182.564,95	166.801,69	69.336,38	97.465,31	15.763,26				97.465,31

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola