ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA PROGETTO DI MOBILITÀ

Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica - Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento.

1. Dati generali

Codice del progetto:PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000131061

Call ERASMUS+: 2023

Tipo di azione e Settore: KA121

Soggetto attuatore: INDIRE Agenzia Erasmus+

Data inizio progetto: a partire dalla data di sottoscrizione del Soggetto attuatore.

Data fine progetto: 31/12/2025

Accordo consortile: no

2. Sovvenzione

Importo massimo della sovvenzione approvata: importo EUR 8.768,00

Forma della sovvenzione: sovvenzione mista basata su contributi unitari e costi reali

Modalità di sovvenzione: sovvenzione del progetto

Categorie di budget/tipologie di attività:

Contributi unitari:

- Supporto organizzativo per la mobilità
- Supporto individuale
- Viaggio
- Supporto all'inclusione delle organizzazioni
- Supporto linguistico
- Visite preparatorie
- Corso

Costi reali:

- Costi eccezionali
- Supporto all'inclusione dei partecipanti

Opzioni di ammissibilità dei costi (percentuale di finanziamento)

- Costi eccezionali: 80 % dei costi diretti ammissibili, tranne i costi per visti o costi connessi, per permessi di soggiorno, vaccinazioni, certificazioni mediche per i quali è previsto il 100 % dei costi diretti ammissibili.
- Supporto all'inclusione dei partecipanti: 100 %
- IVA: sì, se non deducibile o non rimborsabile

Flessibilità del budget: Sì (flessibilità soggetta a condizioni)

4. Rendicontazione, pagamenti e recuperi

4.1 Resoconto continuo sullo stato di attuazione

Resoconto sullo stato di attuazione: SI (articolo 10)

4.2 Rapporti e pagamenti

Calendario dei rapporti e dei pagamenti

Rapporti				Pagamenti	
PR n.	Periodi di riferimento		Tipo	Tipo	Scadenza (termine di)
	da (data)	a (data)			
				Primo acconto – 60%	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo di concessione e previo ricevimento della Richiesta di erogazione dell'anticipazione e della garanzia finanziaria, se dovuta.
				Secondo acconto – max 30%	Al raggiungimento di almeno il 40 % di spesa del primo acconto ricevuto, previa richiesta di

Rapporti				Pagamenti	
PR n.	Periodi di riferimento		Tipo	Tipo	Scadenza (termine di)
	da (data)	a (data)			
					pagamento da parte del Soggetto realizzatore, e verifica da parte del Soggetto attuatore.
1	Art. 27 (Efficacia)	31/12/2025	**Report finale**	**Pagamento del saldo**	Entro 30 giorni dal ricevimento del Report finale e della richiesta di pagamento, previa verifica e validazione da parte del Soggetto attuatore.

Prefinanziamenti e garanzie finanziarie

Garanzia di prefinanziamento	
Tipo	**Importo della garanzia***
Non applicabile	

Rendicontazione e modalità di pagamento (articoli 8, 9 e 10):

Divieto del fine di lucro: n/a

Interessi di mora: BCE + 3,5 % in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti e mezzo

Conto bancario per i pagamenti:

- **Denominazione esatta dell'ente titolare del conto:**

I.C.S. SPERONE PERTINI

- **Codice IBAN completo (27 cifre):**

IT12I0100004306TU0000028199

- **Nome della banca:**

TESORERIA BANCA D'ITALIA

I Soggetti realizzatori assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati ad indicare il codice IBAN relativo al conto di Tesoreria Unica.

Il Legale Rappresentante

Firma digitale

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)