



Istituto Comprensivo di Scuola
Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25
57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 - fax 0565/95058
C.F. 82002290490 -
Codice univoco Ufficio UFDGRX - Codice IPA istsc_liic805001
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@PEC.ISTRUZIONE.IT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritto GAMBERO Davide, nato a Milano (MI) il 29/12/1966 e residente in Via Boccherini 29 Campo nell'Elba (LI), in qualità di rappresentante legale Dell'I.C. "G.Carducci" di Porto Azzurro con sede legale in Porto Azzurro via Marconi 25, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in riferimento al finanziamento da erogare per l'esercizio finanziario 2025 dal Comune di Porto Azzurro nell'ambito della Convenzione di cui al Progetto A02/02 Convenzione EELL - Scuola, regolarmente inserito nel Programma Annuale 2025 pari ad **€ 9.598,12**

DICHIARA

Che i seguenti mandati di pagamento si riferiscono a spese sostenute nell'ambito della convenzione medesima per l'esercizio finanziario 2025 (fino ad oggi) e che gli stessi sono depositati agli atti dell'Istituto:

ANNO 2025

Importo erogato dal Comune per funzionamento plessi Porto Azzurro	€ 4.423,23
--	-------------------

utenze telefonia	Importo assegnato in convenzione		€ 1.107,06
	estremi pagamento	mand.	Importo
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.513 DEL 03/01/2025	36-53	€ 341,64
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.1516 del 05/03/2025	93-148	€ 351,31
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.2684 del 08/05/2025	247-319	€ 343,98
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.3884 DEL 04/07/2025	340-364	€ 340,28
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.5168 del 02/09/2025	394-434	€ 322,90
Totale 1			€ 1.700,11

materiale igienico sanitario	Importo assegnato in convenzione		€ 2.754,70
	estremi pagamento	mand.	Importo
f.Ili pasqui+AGENZIA ENTRATE	Fattura n.256/PA del 30/09/2025 (Quota parte)	455-460	€ 557,41
f.Ili pasqui+AGENZIA ENTRATE	Fattura n.87/PA del 31/03/2025 (Quota parte)	133-215	€ 725,17
ELBADET+AGENZIA ENTRATE	Fattura n.2/PA del 20/03/2025 (Quota parte)	134-167	€ 109,43
f.Ili pasqui+AGENZIA ENTRATE	Ordine 107 del 02/10/2025- fattura da ricevere (Quota parte)		€ 3.984,26
Totale 2			€ 5.376,27

registri	Importo assegnato in convenzione		€ 561,47
	estremi pagamento	mand.	Importo
ARGO SOFTWARE + AGENZIA ENTRATE	Fattura n.5845/PA del 29/09/2025 ARGO WEB (quota parte)	422-459	€ 142,33



Istituto Comprensivo di Scuola

Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Giosuè Carducci

Via Marconi, 25

57036 PORTO AZZURRO

tel. 0565/95460 - fax 0565/95058

C.F. 82002290490 -

Codice univoco Ufficio UFDGRX - Codice IPA istsc_liic805001

www.icportoazzurro.edu.it

E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@PEC.ISTRUZIONE.IT

Totale 3	€ 142,33
Totale somma spesa esercizio 2025 (1+2+3)	7.218,71
differenza	-€ 2.795,48

Importo complessivo assegnato in convenzione per funzionamento generale dell'Istituto	€ 10.994,86
--	--------------------

di cui erogato dal Comune di Porto Azzurro € 5.174,89

Utenze e noleggi telefonia			€ 4.694,86
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.511 del 03/01/2025	23-62	€ 619,98
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.516 del 03/01/2025	38-51	€ 267,79
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	FATTURA 1514 DEL 05/03/2025	95-146	€ 643,15
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	FATTURA 1519 DEL 05/03/2025	91-150	€ 267,79
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.2687 del 08/05/2025	242-320	€ 267,79
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.2682 del 08/05/2025	243-318	€ 626,36
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.3882del 04/07/2025	337-367	€ 580,34
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.3887 del 04/07/2025	335-369	€ 267,79
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.5171 del 02/09/2025	397-439	€ 267,79
T.C.E. Telecomunicazioni sas Portoferraio + Agenzia Entrale F24 EP	Fattura n.5166 del 02/09/2025	399-438	€ 470,74
Totale 1			€ 4.279,52
Manutenzione\ noleggi\ rinnovi apparecchiature			€ 4.500,00
Argo soft Ragusa + Agenzia delle Entrate F24EP	FATTURA1581/PA del 09/01/2025	35-54	€ 4.623,80
ITD SOLUTION + Agenzia delle Entrate F24EP	FATTURA N. 25103332 del 20/02/2025	72-105	€ 179,57
ITD SOLUTION + Agenzia delle Entrate F24EP	FATTURA N. 25103331 del 20/02/2025	73-104	€ 179,57
ITD SOLUTION + Agenzia delle Entrate F24EP	FATTURA N. 25112309 del 31/08/2025	410-441	€ 179,57
ITD SOLUTION + Agenzia delle Entrate F24EP	FATTURA N. 25112307 del 31/08/2025	411-440	€ 179,57
Brunetti Eriziero + Agenzia delle Entrate F24EP	FATTURA N. 4 DEL 18/02/2025	88-151	€ 715,18
MEF SRL + Agenzia delle Entrate F24EP	Fattura n.320035077 del 22/04/2025	183-260	€ 182,34
MEF SRL + Agenzia delle Entrate F24EP	FATTURA 320113117 del 30/09/2025	445-461	€ 152,59
MM MANAGEMENT-LENA- EDILCOMMERCIO- ABBASCIANO-IKEA	SPESE MANUTENZIONE CARTA DI CREDITO	74-111-176-229-285-341-386-414-457	€ 991,70
Totale 2			€ 7.383,89
Cancelleria\materiali tecnici			€ 1.800,00
GRUPPO SPAGGIARI + AGENZIA DELLE ENTRATE CON F24	fattura n. 5679/FVIDF del 20/12/2024	5-19	€ 257,35



Istituto Comprensivo di Scuola

Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Giosuè Carducci

Via Marconi, 25

57036 PORTO AZZURRO

tel. 0565/95460 - fax 0565/95058

C.F. 82002290490 -

Codice univoco Ufficio UFDGRX - Codice IPA istsc_liic805001

www.icportoazzurro.edu.it

E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@PEC.ISTRUZIONE.IT

GRUPPO SPAGGIARI + AGENZIA DELLE ENTRATE CON F24	Fattura n.1966/FVIDF del 16/05/2025	240-321	€ 269,01
GRUPPO SPAGGIARI + AGENZIA DELLE ENTRATE CON F24	Fattura n.5572/FVIDF del 19/12/2024	3-20	€ 267,55
Totale 3			€ 793,91
Totale somma spesa esercizio 2025 (1+2+3)			€ 12.457,32
differenza			-€ 1.462,46

Porto Azzurro 22 ottobre 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Davide Gambero

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa