



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO"  
88900 CROTONE (KR) VIA TITO MINNITI 25 C.F. 91069790797 C.M. KRIS014003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3                                                     | Debitore                                             | Oggetto                                                                                                                                                          | Importo   |
|------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2024       | 10 | 17/09/2024 | 2.3.1 - Next generation EU - PNRR                                 | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | SALDO PNRR 4.0-Azione 1- Next generation classroom- AGORA' DONEG@NI-Codice M4C1I3.2-2022-961-P-23229                                                             | 18.232,46 |
| 2024       | 11 | 17/09/2024 | 2.3.1 - Next generation EU - PNRR                                 | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | SALDO PNRR 4.0-Azione 2 - Next generation labs- CYBERSECURITY LAB- Codice M4C1I3.2-2022-962-P-23251                                                              | 17.322,12 |
| 2024       | 12 | 17/09/2024 | 2.3.1 - Next generation EU - PNRR                                 | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | SALDO PNRR 1.4-dispersione scolastica-UN PONTE PER TERABITHIA-M4C1I1.4-2022-981-P-23274                                                                          | 86.385,59 |
| 2024       | 13 | 17/09/2024 | 2.3.1 - Next generation EU - PNRR                                 | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-27817 - DONE-STEM                                                                                                  | 19,60     |
| 2024       | 14 | 17/09/2024 | 2.3.1 - Next generation EU - PNRR                                 | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | PNRR DM 66/2023 - CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-45501 - INNOVIAMOCI                                                                                                | 27.808,82 |
| 2024       | 16 | 17/09/2024 | 2.3.2 - PROGRAMMA ERASMUS +                                       | 478436 - INDIRE                                      | PROGETTO ERASMUS+ CONVENZIONE 2024 CODICE ATTIVITA' 2024-1-IT02-KA121-SCH-000199710                                                                              | 4.732,80  |
| 2024       | 17 | 17/09/2024 | 2.1.2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)                          | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-98 - AVVISO 59369 DEL 19.04.2024 - DONE-ESTATE CUP: F14D24001030007                                                                    | 20.275,85 |
| 2024       | 19 | 04/11/2024 | 2.3.1 - Next generation EU - PNRR                                 | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | A SCUOLA DI STEM E DI MULTILINGUISMO-M4C1I3.1-2023-1143-P. 28426-IIS CILIBERTO                                                                                   | 7.291,23  |
| 2024       | 20 | 04/11/2024 | 2.1.3 - FSEPON-10.6.6B-CL2024-24 - IMPARIAMO LAVORANDO ALL'ESTERO | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | IMPARIAMO LAVORANDO ALL'ESTERO FSEPON-CL.2024-24-IIS CILIBERTO                                                                                                   | 75.386,00 |
| 2024       | 34 | 13/12/2024 | 2.3.4 - NEXT GENERATION EU-PNRR                                   | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | SALDO AVVISO M4C1I1.4-2024-1322 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "UN PONTE PER TERABITHIA 2" CUP F14D21000820006 | 68.677,24 |
| 2024       | 35 | 13/12/2024 | 2.1.4 - FONDI SOCIALI EUROPEI                                     | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | "SMART DONEGANI"-10.8.6A-FESRPON-CL-2020-245 AVVISO 11978/2020                                                                                                   | 281,16    |
| 2024       | 36 | 13/12/2024 | 2.1.4 - FONDI SOCIALI EUROPEI                                     | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | "KIT DONEGANI" SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-85 AVVISO 19146/2020                                                                                    | 10.814,88 |
| 2024       | 37 | 13/12/2024 | 2.1.4 - FONDI SOCIALI EUROPEI                                     | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | ERASMUS:CIELO-CIRCULAR ECONOMY LAB & OBSERVATORY                                                                                                                 | 2.494,00  |
| 2024       | 38 | 18/12/2024 | 2.1.4 - FONDI SOCIALI EUROPEI                                     | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | ERASMUS MOBILITA' DOCENTI 2021-1-IT02-KA121-SCH - SALDO                                                                                                          | 3.291,00  |
| 2024       | 46 | 21/12/2024 | 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                   | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | AZIONI DI SUPPORTO E FORMAZIONE DOCENTE EQUIPE TERRITORIALE - PNSD                                                                                               | 3.750,00  |
| 2024       | 47 | 21/12/2024 | 3.6 - Altri finanziamenti                                         | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL             | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA                                                                                                                                 | 1.000,00  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO"  
88900 CROTONE (KR) VIA TITO MINNITI 25 C.F. 91069790797 C.M. KRIS014003

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3                                                                   | Debitore                                             | Oggetto                                                                                    | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |     |            | vincolati dallo Stato                                                           | MERITO ROMA                                          | LABORATORIALE                                                                              |            |
| 2025       | 93  | 17/06/2025 | 2.3.5 - Next Generation EU PNRR CUP B56E2300490 0006                            | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | SALDO PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000117310                                                 | 4.060,40   |
| 2025       | 94  | 17/06/2025 | 2.3.6 - NEXT GENERATION EU-PNRR CUP B56E2300490 0006                            | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | SALDO PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000199710                                                 | 3.317,60   |
| 2025       | 101 | 15/09/2025 | 2.3.7 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000331847 CUP F14C2500006 0006 | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | SALDO PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000331847 CUP F14C25000060006               | 5.690,20   |
| 2025       | 103 | 13/10/2025 | 2.3.8 - Next Generation EU PNRR CUP F14D2300494 0006                            | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | Nuove competenze e nuovi linguaggi - PNRR-M4C1I3.1-2025-1585-P-59447-F14D23004940006 Saldo | 72.870,90  |
| 2025       | 116 | 18/11/2025 | 3.6.1 - POC Per la Scuola 2014-2020 ORIENTA-MENTI                               | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | POC Per la Scuola 2014-2020 ORIENTA-MENTI                                                  | 82.395,50  |
| 2025       | 117 | 18/11/2025 | 2.1.6 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)                                        | 478437 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ROMA | Programma Nazionale 21-27 (FSE+)                                                           | 79.520,00  |
| 2025       | 118 | 20/11/2025 | 5.2.1 - CONVENZION E UPI GAME                                                   | 507048 - PROVINCIA DI CROTONE                        | SALDO PROGETTO FARE SQUADRA 2.0 G.A.M.E.                                                   | 2.816,51   |
| 2025       | 135 | 20/12/2025 | 6.9 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                   | 478439 - UNIVERSITA' POPOLARE MEDITERRANEA-UPMED     | CONTRIBUTO PER UTILIZZO AULE A.S. 2025/26                                                  | 1.000,00   |
| Totale     |     |            |                                                                                 |                                                      |                                                                                            | 599.433,86 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANNA CALABRESE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO"  
88900 CROTONE (KR) VIA TITO MINNITI 25 C.F. 91069790797 C.M. KRIS014003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione                                 | Creditore                                                             | Oggetto                                                                                       | Importo  |
|------------|------|------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2024       | 10   | 17/09/2024 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE        | 3814998 - MADISOFT S.P.A.                                             | SALDO ORDINE PROT. 9837 DEL 20.12.2023                                                        | 310,00   |
| 2024       | 351  | 21/12/2024 | A.5.1            | VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL MEDITERRANEO       | 3815339 - VRENNA LORENZA GIORGIA AGATA                                | RIMBORSO CAPARRA PER CROCIERA MED. OCCIDENTALE                                                | 50,00    |
| 2024       | 364  | 28/12/2024 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE             | 3814640 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VETAWEB CISCO ACADEMY SUPPORT CENTER | SALDO SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO ANNO 2024 - PROGRAMMA CISCO NETWORKING ACADEMY        | 491,80   |
| 2024       | 365  | 28/12/2024 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE             | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | SALDO IVA SU SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO ANNO 2024 - PROGRAMMA CISCO NETWORKING ACADEMY | 108,20   |
| 2024       | 370  | 28/12/2024 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE             | 3814607 - ALBATROS S.R.L.                                             | SALDO ORDINE PROTOCOLLO 8858 DEL 05.08.2024                                                   | 277,87   |
| 2024       | 371  | 28/12/2024 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE             | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | SALDO IVA SU ORDINE PROTOCOLLO 8858 DEL 05.08.2024 - ALBATROS S.R.L.                          | 43,10    |
| 2024       | 372  | 28/12/2024 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE             | 3814900 - GRUPPO R SOCIETA' COOP. SOCIALE                             | SALDO ORDINE PROTOCOLLO N. 8860 DEL 05.08.2024                                                | 138,53   |
| 2024       | 373  | 28/12/2024 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE             | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | SALDO IVA SU ORDINE PROTOCOLLO N. 8860 DEL 05.08.2024 - GRUPPO R SOC. COOP. SOCIALE           | 30,47    |
| 2025       | 1430 | 11/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4003190 - G.L. OFFICE SERVICE S.R.L.                                  | Acquisto toner per stampanti laboratori VIA SIRIS                                             | 36,89    |
| 2025       | 1431 | 11/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER LABORATORI VIA SIRIS                       | 8,12     |
| 2025       | 1432 | 11/12/2025 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE        | 3814632 - ARGO SOFTWARE SRL                                           | Rinnovo Darwin T.Indet.Senza Limiti                                                           | 190,00   |
| 2025       | 1433 | 11/12/2025 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE        | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | VERSAMENTO IVA SU Rinnovo Darwin T.Indet.Senza Limiti                                         | 41,80    |
| 2025       | 1434 | 12/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814967 - LEVANCHIMICA S.R.L. REAGENTI - VETRERIA DA LABORATORIO      | ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DI CHIMICA                                                  | 4.305,60 |
| 2025       | 1435 | 12/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DI CHIMICA                                | 947,23   |
| 2025       | 1436 | 12/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3912727 - EUROBIOCHIMICA SRL                                          | Acquisto di materiale e accessori per le pulizie                                              | 498,50   |
| 2025       | 1437 | 12/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | Versamento IVA su acquisto di materiale e accessori per le pulizie                            | 109,67   |
| 2025       | 1443 | 15/12/2025 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE        | 3814998 - MADISOFT S.P.A.                                             | Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2026 31/12/2026                                 | 1.275,00 |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IS POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO"**  
88900 CROTONE (KR) VIA TITO MINNITI 25 C.F. 91069790797 C.M. KRIS014003

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione                                 | Creditore                                                   | Oggetto                                                                                                                                                   | Importo  |
|------------|------|------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2025       | 1444 | 15/12/2025 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE        | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | Versamento IVA su Rinnovo di Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2026 31/12/2026                                                                        | 280,50   |
| 2025       | 1445 | 15/12/2025 | A.4.1            | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ORIENTAMENTO      | 3815171 - RADIO STUDIO 97 SOC COOP A R.L.                   | Diretta radiofonica Open Day gennaio                                                                                                                      | 300,00   |
| 2025       | 1446 | 15/12/2025 | A.4.1            | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ORIENTAMENTO      | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DIRETTA RADIOFONICA OPEN DAY GENNAIO                                                                                           | 66,00    |
| 2025       | 1447 | 15/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4042104 - BRIEFING S.R.L. COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI        | ACQUISTO PACCHETTO XMAS PACK SU WWW.CROTONEOK.IT                                                                                                          | 600,00   |
| 2025       | 1448 | 15/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO PACCHETTO XMAS PACK SU WWW.CROTONEOK.IT                                                                                        | 132,00   |
| 2025       | 1469 | 16/12/2025 | A.5.2            | VISITE GUIDATE / VIAGGI DI ISTRUZIONE        | 3814823 - FAZZOLARI GIUSEPPE                                | Noleggio di un pullman per 36 pax per l'uscita didattica del 19 dicembre sulla tratta Crotone Aeroporto S. Anna di Isola Capo Rizzuto (KR)                | 227,27   |
| 2025       | 1470 | 16/12/2025 | A.5.2            | VISITE GUIDATE / VIAGGI DI ISTRUZIONE        | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | Versamento IVA noleggio di un pullman per 36 pax per l'uscita didattica del 19 dicembre sulla tratta Crotone Aeroporto S. Anna di Isola Capo Rizzuto (KR) | 22,73    |
| 2025       | 1496 | 17/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814677 - BRUNI SALVATORE DI BRUNI L., BRUNI G. & C. S.N.C. | Acquisto di materiale di ferramenta                                                                                                                       | 551,13   |
| 2025       | 1497 | 17/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA                                                                                                        | 121,25   |
| 2025       | 1498 | 19/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3815173 - RANIERI FRANCESCO - COLORIFICIO                   | Acquisto materiale per pittura                                                                                                                            | 687,23   |
| 2025       | 1499 | 19/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | Versamento IVA su acquisto di materiale per pittura                                                                                                       | 151,19   |
| 2025       | 1500 | 29/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3815275 - SONEPAR ITALIA SPA UNIP                           | ACQUISTO BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITA'                                                                                                                   | 139,39   |
| 2025       | 1501 | 29/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA'                                                                                             | 30,67    |
| 2025       | 1502 | 29/12/2025 | P.2.15           | FARE SQUADRA 2.0 G.A.M.E. 2.0                | 4047107 - CLUB VELICO CROTONE ASD                           | SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI PROGETTO FARE SQUADRA 2.0 PROVINCIA DI CROTONE UPIGAME                                                 | 1.600,00 |
| 2025       | 1503 | 29/12/2025 | P.2.15           | FARE SQUADRA 2.0 G.A.M.E. 2.0                | 3967498 - VEGA ALBERTO                                      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL PROGETTO GAME UPI                                                                                          | 548,92   |
| 2025       | 1504 | 29/12/2025 | P.2.15           | FARE SQUADRA 2.0 G.A.M.E. 2.0                | 3814605 - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE E FONDO CREDITO ALBERTO VEGA                                                                                  | 71,80    |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO"  
88900 CROTONE (KR) VIA TITO MINNITI 25 C.F. 91069790797 C.M. KRIS014003

| Anno prov.    | N.   | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione                                       | Creditore                                                                  | Oggetto                                                                                                           | Importo          |
|---------------|------|------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |      |            |                  |                                                    |                                                                            | PROGETTO UPI GAME                                                                                                 |                  |
| 2025          | 1505 | 29/12/2025 | P.2.15           | FARE SQUADRA 2.0<br>G.A.M.E. 2.0                   | 3814605 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE                                         | VERSAMENTO IRPEF E<br>IRAP SU COMPENSI<br>ALBERTO VEGA<br>PROGETTO UPI GAME                                       | 230,66           |
| 2025          | 1506 | 29/12/2025 | P.2.15           | FARE SQUADRA 2.0<br>G.A.M.E. 2.0                   | 3814605 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE                                         | VERSAMENTO<br>CONTRIBUTI A<br>CARICO<br>DELL'AMMINISTRAZIO<br>NE SU COMPENSO<br>ALBERTO VEGA<br>PROGETTO UPI GAME | 189,89           |
| 2025          | 1507 | 30/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA | 4047385 - PICIEFFE<br>S.R.L.                                               | RIPARAZIONE<br>FOTOCOPIATRICE TA<br>5505ci                                                                        | 2.310,00         |
| 2025          | 1508 | 30/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE                                         | VERSAMENTO IVA SU<br>RIPARAZIONE<br>FOTOCOPIATRICE TA<br>5505ci                                                   | 508,20           |
| 2025          | 1509 | 30/12/2025 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICA GENERALE                | 4003190 - G.L. OFFICE<br>SERVICE S.R.L.                                    | ACQUISTO TONER<br>STAMPANTI PER<br>LABORATORI                                                                     | 147,54           |
| 2025          | 1510 | 30/12/2025 | A.3.1            | FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICA GENERALE                | 3814605 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE                                         | VERSAMENTO IVA SU<br>ACQUISTO TONER<br>PER STAMPANTI<br>LABORATORI                                                | 32,46            |
| 2025          | 1511 | 30/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA | 4003190 - G.L. OFFICE<br>SERVICE S.R.L.                                    | Acquisto Kit<br>manutenzione per<br>stampante Laserjet<br>700/M710                                                | 286,89           |
| 2025          | 1512 | 30/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE                                         | VERSAMENTO IVA SU<br>ACQUISTO KIT<br>MANUTENZIONE PER<br>STAMPANTE<br>LASERJET 700/M710                           | 63,12            |
| 2025          | 1513 | 30/12/2025 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO<br>GENERALE        | 4047441 - SIMBA TOYS<br>& SCHOOL SOCIETA' A<br>RESPONSABILITA'<br>LIMITATA | ACQUISTO MATERIALE<br>DI CANCELLERIA                                                                              | 448,36           |
| 2025          | 1514 | 30/12/2025 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO<br>GENERALE        | 3814605 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE                                         | VERSAMENTO IVA SU<br>ACQUISTO MATERIALE<br>DI CANCELLERIA                                                         | 98,64            |
| 2025          | 1515 | 30/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA | 4003190 - G.L. OFFICE<br>SERVICE S.R.L.                                    | Acquisto di toner e<br>riparazione stampante                                                                      | 327,87           |
| 2025          | 1516 | 30/12/2025 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA | 3814605 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE                                         | VERSAMENTO IVA SU<br>ACQUISTO TONER E<br>RIPARAZIONE<br>STAMPANTE                                                 | 72,13            |
| <b>Totale</b> |      |            |                  |                                                    |                                                                            |                                                                                                                   | <b>19.108,62</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**ANNA CALABRESE**