



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IS I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"

45011 ADRIA (RO) VIA DANTE ALIGHIERI, 17 C.F. 90016130297 C.M. ROIS011005

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	42	15/12/2021	2.2.1 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	151826 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	49.911,54
2021	57	31/12/2021	5.1 - Provincia non vincolati	184301 - PROVINCIA DI ROVIGO	Fondi ordinari per spese varie ufficio e piccole manutenzioni 2021	5.969,24
Totale						55.880,78

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela SPIGOLON



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IS I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"

45011 ADRIA (RO) VIA DANTE ALIGHIERI, 17 C.F. 90016130297 C.M. ROIS011005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	353	14/11/2019	P.4.1	Formazione generica e specialistica	1573939 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PRIMO LEVI "	Corsi prevenzione incendi e primo soccorso	1.375,00
2019	359	15/11/2019	A.3.3	Hardware	3093344 - REKORDATA SRL	Acquisto 28 pc come da richiesta del prof. Zambello	3.416,00
2020	461	30/09/2020	A.1.9	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3236803 - EUROSERVIZI SAS	N. 3 carrelli attrezzati, materiale per igiene ambienti, dispositivi DPI - Euroservizi	0,90
2020	462	30/09/2020	A.1.9	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1427737 - ERARIO Dello Stato	Iva su fattura EUROSERVIZI -	0,20
2020	555	13/12/2020	A.3.8	materiale tecnico specialistico	1684389 - TANCREDI SAS DI TANCREDI LUISA	Fattura materiale di consumo laboratori Tpse	68,60
2020	556	13/12/2020	A.3.8	materiale tecnico specialistico	1427737 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Tancredi	15,09
2020	563	13/12/2020	A.2.2	Spese per telefonia fissa e mobile	2664545 - GSS Impianti S.r.l.	spese telefonia ultimo trimestre 2020	518,53
2020	564	13/12/2020	A.2.2	Spese per telefonia fissa e mobile	1427737 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura GSS	114,08
2020	576	14/12/2020	A.3.3	Hardware	3335893 - SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL	Acquisto pc fattura V/616 del 21 aprile 2021	4.629,00
2020	577	14/12/2020	A.3.3	Hardware	1427737 - ERARIO Dello Stato	IVA su acquisto PC	1.768,88
2021	157	04/12/2021	A.2.13	Altri materiali e accessori	3415322 - LANTERA SRL	N. 4 paia di scarpe antinfortunistiche	163,96
2021	172	09/12/2021	A.2.13	Altri materiali e accessori	3428142 - BUYONLINE SRL	Cartucce e toner per a.s. 2021/2022	760,00
2021	173	09/12/2021	A.2.11	Licenze software	2316537 - MADISOFT SPA	Software Nuvola Rilevazione Presenze anno 2022	300,00
2021	174	09/12/2021	A.2.11	Licenze software	2316537 - MADISOFT SPA	Contratto triennale 2022-2023-2024 Fornitura e gestione del sito web dell'Istituto anno 2022	250,00
2021	175	09/12/2021	A.3.5	Attrezzature per laboratori	3428176 - ELPV INSTRUMENTS SNC	N. 4 alimentatori da banco ROUDE e SCHWARZ NGE102B	2.140,00
2021	209	20/12/2021	A.2.2	Spese per telefonia fissa e mobile	1549929 - FASTWEB SPA	Pagamento Fattura n. PAE0044008 del 30/11/2021 telefonia dicembre-gennaio	1.636,00
2021	210	20/12/2021	A.1.5	Privacy	3014668 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	Pagamento Fattura n. 1517 del 16/12/2021 - servizio DPO Il semestre 2021	500,00
2021	211	20/12/2021	A.2.10	Canoni di noleggio fotocopiatori	2699669 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n. 1010731976 del 15/12/2021 - settembre-dicembre 2021	140,09
2021	212	20/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su fattura FASTWEB n. PAE0044008 del 30/11/2021	359,92
2021	213	20/12/2021	A.1.7	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su Fattura N! Servizi Informatici n. 1517 del 16/12/2021	110,00
2021	214	20/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su Fattura Kyocera n. 1010731976 del 15/12/2021	30,82
2021	215	22/12/2021	A.2.14	Assicurazione	3011209 - AIG EUROPE	Assicurazione infortuni	11,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IS I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"

45011 ADRIA (RO) VIA DANTE ALIGHIERI, 17 C.F. 90016130297 C.M. ROIS011005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	RC n. 2 studenti 20.12.2021 a.s. 2021- 2022	
2021	216	22/12/2021	A.1.4	Controlli sicurezza	2927413 - TUMIATI IMPIANTI SRL	Servizio di controllo di tutti i presidi elettrici e elettromeccanici degli impianti antincendio dell'Istituto anno 2021	2.940,00
2021	217	22/12/2021	A.1.7	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su fatt. Tumiati Impianti Srl n. 542FPR del 20/12/2021	646,80
2021	218	27/12/2021	A.1.11	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	3429766 - TUTO CHIMICA SNC	Pag. fattura n. 52/8A2021 - Detergenti e sapone liquido	1.728,90
2021	219	27/12/2021	A.1.11	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su fatt. TUTO CHIMICA n. 52/A2021 del 17/12/2021	380,36
2021	220	29/12/2021	A.3.8	materiale tecnico specialistico	1582364 - C.P.M. COMPUTER E SERVICE SNC	Pagamento fattura n. 3/89 del 23/12/2021 - n. 56 licenze Microsoft Office 2016 Pro Plus	2.613,52
2021	221	29/12/2021	A.3.8	materiale tecnico specialistico	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su fatt. n. 3/89 del 23/12/2021 licenze Microsoft Office 2016 Pro Plus	574,97
2021	222	30/12/2021	A.2.14	Assicurazione	3011209 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pag. fattura n. 000000003646 del 28/12/2021 n. 2 Studenti a.s. 2021/2022	11,00
2021	223	31/12/2021	A.2.10	Canoni di noleggio fotocopiatori	1592358 - OLIVETTI S.P.A.	Pag. fattura n. A20020211000054187 del 31/12/2021 periodo ottobre-dicembre 2021	627,50
2021	224	31/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su fatt. n. A20020211000054187 del 31/12/2021	138,05
2021	225	31/12/2021	A.2.13	Altri materiali e accessori	3415322 - LANTERA SRL	Pag. Fattura n. 876 del 31/12/2021 n. 11 paia di scarpe antinfortunistiche	360,29
2021	226	31/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su Fattura n. 876 del 31/12/2021 n. 11 paia di scarpe antinfortunistiche	79,26
2021	227	31/12/2021	A.2.1	Spese postali	1495212 - POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	Pag. servizio di spedizione del mese di novembre 2021	90,91
2021	228	31/12/2021	A.2.1	Spese postali	1495212 - POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	Pag. servizio di spedizione del mese di dicembre 2021	35,02
2021	229	31/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su n. 4 paia di scarpe antinfortunistiche	36,07
2021	230	31/12/2021	A.3.7	Materiale informatico	2984146 - C2 S.R.L.	Pag. acquisto n. 5 videoproiettori e accessori anno 2021	2.121,45
2021	231	31/12/2021	A.3.7	Materiale informatico	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su acquisto n. 5 videoproiettori anno 2021	466,72
2021	232	31/12/2021	A.1.6	Mobili e arredi per aule e uffici	3444448 - ITALWARE SRL	Pag. acquisto server per sede anno 2021	1.875,86
2021	233	31/12/2021	A.2.12	materiale informatico	3444448 - ITALWARE SRL	Pag. acquisto server sede anno 2021	666,00
2021	234	31/12/2021	A.2.18	stampanti - pc - per uffici	3444448 - ITALWARE SRL	Pag. acquisto server sede anno 2021	1.305,00
2021	235	31/12/2021	A.1.7	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su acquisto server sede anno 2021	846,31
2021	236	31/12/2021	A.1.4	Controlli sicurezza	2305203 - ZANELLA	Pag. servizio controllo	550,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IS I.I.S. "POLO TECNICO DI ADRIA"

45011 ADRIA (RO) VIA DANTE ALIGHIERI, 17 C.F. 90016130297 C.M. ROIS011005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					IMPIANTI S.R.L.	porte REI sede e succursale I controllo dicembre 2021	
2021	237	31/12/2021	A.1.7	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su controllo porte REI sede e succursale I controllo dicembre 2021	121,00
2021	238	31/12/2021	A.1.2	Controlli medici	3393806 - FENATO FABRIZIO AARON	Pag. accertamenti medici n. 2 personale della scuola richiesti in dicembre 2021	60,00
2021	239	31/12/2021	A.1.2	Controlli medici	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. Ritenuta di acconto su visite di controllo richieste in dicembre 2021	15,00
2021	240	31/12/2021	A.1.11	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	3246124 - TESORERIA CENTRALE	Restituzione parziale somme ex art 31 comma 1 DL 41/2021	714,17
2021	241	31/12/2021	A.3.22	RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021	3246124 - TESORERIA CENTRALE	Restituzione parziale somme ex art 31 comma 6 DL 41/2021	7.468,22
2021	242	31/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su software Nuvola Rilevazione presenze anno 2022	66,00
2021	243	31/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	PAG. IVA SU FATT. N. 306/PA del 01/12/2021	167,20
2021	244	31/12/2021	A.2.16	IVA	1427737 - ERARIO Dello Stato	Pag. IVA su gestione Sito Web anno 2022	55,00
Totale							45.068,65

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Danila SPIGOLON