

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00581	05/10/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 263/E del 30/09/2022 materiale di facile consumo	02/03/008	1.017,61	1.017,61	1.241,48
00585	14/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n. 11165/FVIAC del 26/09/2022 libretti assenze alunni	02/03/008	284,95	284,95	347,64
00586	20/10/2022	OLIVETTI Saldo fattura n. fattura A20020221000035329 del 30/09/2022 servizio fotocopie periodo Luglio/Settembre 2022.	03/10/006	443,40	443,40	540,95
00592	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 263/E del 30/09/2022 materiale di facile consumo	02/03/008	223,87	223,87	1.241,48
00596	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 11165/FVIAC del 26/09/2022 libretti assenze alunni	02/03/008	62,69	62,69	347,64
00597	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. fattura A20020221000035329 del 30/09/2022 servizio fotocopie periodo Luglio/Settembre 2022.	03/10/006	97,55	97,55	540,95
00610	14/11/2022	ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA Saldo fattura n. 586/PAC del 15/10/2022 servizio consumo di acqua periodo Giugno/Agosto 2022	03/08/006	235,04	235,04	258,54
00635	26/11/2022	FERRAMENTA PIERUCCI MAURO Saldo fattura n. 3/PA del 04/11/2022 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	209,35	209,35	255,41
00650	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 586/PAC del 15/10/2022 servizio consumo di acqua periodo Giugno/Agosto 2022	03/08/006	23,50	23,50	258,54
00666	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 3/PA del 04/11/2022 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	46,06	46,06	255,41
00682	06/12/2022	RESOLFIN SRL Saldo fattura n. P00203 del 21/11/2022 kit di bandiere ed aste	02/03/008	240,00	240,00	292,80
00684	06/12/2022	INDO- SRLS UNIPERSONALE Saldo fattura n. 929/22 del 23/11/2022 assistenza e consulenza adempimenti privacy GRPR. Nomina e consulenza DPO anno 2023.	03/02/011	1.200,00	1.200,00	1.464,00
00685	06/12/2022	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/008 02/03/010	26,90 1,95	498,99	28,85

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00696	13/12/2022	CP COLOR PARATI SAS DI VESCOVO VALENTINO & C Saldo fattura n. 43/B del 28/11/2022 prodotti di ferramenta per manutenzione laboratori e annessi suppellettili	02/03/008	168,40	168,40	205,45
00734	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. P00203 del 21/11/2022 kit di bandiere ed aste	02/03/008	52,80	52,80	292,80
00736	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 929/22 del 23/11/2022 assistenza e consulenza adempimenti privacy GRPR. Nomina e consulenza DPO anno 2023.	03/02/011	264,00	264,00	1.464,00
00737	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 43/B del 28/11/2022 prodotti di ferramenta per manutenzione laboratori e annessi suppellettili	02/03/008	37,05	37,05	205,45
00749	16/12/2022	INTESA SANPAOLO S.P.A. Spese Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Istituto Cassiere anno 2022.	03/13/001	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00761	22/12/2022	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 22107079 del 20/12/2022 Xerox versalink b7030v_d 60 mesi. Noleggio fotocopiatrice Modulo B.	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00772	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 22107079 del 20/12/2022 Xerox versalink b7030v_d 60 mesi. Noleggio fotocopiatrice Modulo B.	03/10/006	18,99	18,99	105,30

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
24.497,18	56.212,22

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
24.449,58	31.762,64	27.709,05	28.503,17	3.259,47

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0103	Manutenzione Edificio
----------	--------------	------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00708	13/12/2022	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. Saldo fattura n. 4068/E del 30/11/2022 manutenzione straordinaria presidi antincendio	03/06/003	810,00	810,00	988,20
00747	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 4068/E del 30/11/2022 manutenzione straordinaria presidi antincendio	03/06/003	178,20	178,20	988,20

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
5.956,46	10.205,12

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
10.205,12	0,00	10.205,12	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0105	RSPP
----------	--------------	-------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00686	09/12/2022	PROSPERI MARINO Compenso RSPP a. s. 2021/22.	01/03/008	1.362,75	1.362,75	1.362,75
00687	09/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso RSPP a. s. 2021/22 M. Prosperi.	01/03/017	454,25	454,25	454,25
00688	09/12/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso RSPP a. s. 2021/22 M. Prosperi.	01/03/019	170,00	170,00	170,00
00689	09/12/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso RSPP a. s. 2021/22 M. Prosperi.	01/03/016	176,00	176,00	176,00
00690	09/12/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso RSPP a. s. 2021/22 M. Prosperi.	01/03/020	484,00	484,00	484,00
00691	09/12/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso RSPP a. s. 2021/22 M. Prosperi.	01/03/016	7,00	7,00	7,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
2.659,50	2.659,50

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
2.654,00	5,50	2.654,00	5,50	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0107	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00613	14/11/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8126052 del 31/10/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	704,60	704,60	859,61
00633	16/11/2022	ELETTROQUALITA' SRL Saldo fattura n. 0140-000176 del 31/10/2022 lavatrice hyundai lbhn-107f2a 7kg	04/03/010	259,00	259,00	315,98
00636	26/11/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-458 del 28/10/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	401,06	401,06	489,29
00653	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8126052 del 31/10/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	155,01	155,01	859,61
00664	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 0140-000176 del 31/10/2022 lavatrice hyundai lbhn-107f2a 7kg	04/03/010	56,98	56,98	315,98
00667	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V3-458 del 28/10/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	88,23	88,23	489,29

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
14.000,00	12.918,31

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
12.918,31	0,00	12.918,31	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0201	Funzionamento Amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00566	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022CE000046866 del 22/08/2022 Energia Elettrica Luglio 2022.	03/08/005	189,62	189,62	1.051,54
00572	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 0000003285/PA del 09/09/2022 rinnovo gestionale nuvola periodo 01/09/2022=31/08/2023	03/02/009	341,00	341,00	1.891,00
00575	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8004952 del 10/06/2022 risme di carta A4	02/01/001	168,96	168,96	936,96
00576	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022CE000051320 del 13/09/2022 fornitura energia elettrica periodo Agosto 2022.	03/08/005	221,10	221,10	1.226,09
00584	14/10/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 141PA del 29/09/2022 Riparazione connettore di alimentazione notebook	03/06/006	98,00	98,00	119,56
00595	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 141PA del 29/09/2022 Riparazione connettore di alimentazione notebook	03/06/006	21,56	21,56	119,56
00603	03/11/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 2022CE000090094 del 19/10/2022 consumo di energia elettrica periodo Settembre 2022	03/08/005	1.100,16	1.100,16	1.342,20
00608	14/11/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1022277194 del 28/10/2022 spese postali Settembre 2022.	05/01/001	6,50	6,50	6,50
00612	14/11/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8126058 del 31/10/2022 prodotti vari di cancelleria	02/03/008	322,62	322,62	393,60
00614	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X04145924 del 11/10/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica	03/08/002	30,00	30,00	36,60
00615	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00370029 del 11/10/2022 073313511009 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	210,40	210,40	256,69
00616	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00370174 del 11/10/2022 0733979477 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	61,00	61,00	74,42

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0201	Funzionamento Amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00617	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00371677 del 11/10/2022 0733638395 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	143,62	143,62	175,22
00618	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00370395 del 11/10/2022 0733523382 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	61,00	61,00	74,42
00619	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00370581 del 11/10/2022 07330523370 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	71,00	71,00	84,42
00620	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00370311 del 11/10/2022 0733979056 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	61,00	61,00	74,42
00621	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00371952 del 11/10/2022 0733645304 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	61,00	61,00	74,42
00622	14/11/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00371678 del 11/10/2022 0733645777 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	160,62	160,62	195,96
00634	16/11/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 310/E del 05/11/2022 prodotti vari di cancelleria e toner	02/03/008	675,35	675,35	823,93
00639	26/11/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 2022CE000092886 del 15/11/2022 consumo di energia elettrica periodo: Ottobre 2022.	03/08/005	803,18	803,18	979,88
00644	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022CE000090094 del 19/10/2022 consumo di energia elettrica periodo Settembre 2022	03/08/005	242,04	242,04	1.342,20
00652	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8126058 del 31/10/2022 prodotti vari di cancelleria	02/03/008	70,98	70,98	393,60
00654	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X04145924 del 11/10/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica	03/08/002	6,60	6,60	36,60
00655	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00370029 del 11/10/2022 073313511009 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	46,29	46,29	256,69

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0201	Funzionamento Amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00656	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00370174 del 11/10/2022 0733979477 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	13,42	13,42	74,42
00657	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00371677 del 11/10/2022 0733638395 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	31,60	31,60	175,22
00658	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00370395 del 11/10/2022 0733523382 periodo Agosto/Settembre 2022.	03/08/001	13,42	13,42	74,42
00659	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00370581 del 11/10/2022 07330523370 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	13,42	13,42	84,42
00660	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00370311 del 11/10/2022 0733979056 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	13,42	13,42	74,42
00661	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00371952 del 11/10/2022 0733645304 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	13,42	13,42	74,42
00662	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00371678 del 11/10/2022 0733645777 periodo Agosto/Settembre 2022	03/08/001	35,34	35,34	195,96
00665	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 310/E del 05/11/2022 prodotti vari di cancelleria e toner	02/03/008	148,58	148,58	823,93
00670	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022CE000092886 del 15/11/2022 consumo di energia elettrica periodo: Ottobre 2022.	03/08/005	176,70	176,70	979,88
00685	06/12/2022	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/008 02/03/010 02/03/011 03/02/009 05/01/001	11,42 5,50 16,60 30,00 78,00	498,99	141,52
00701	13/12/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 324/E del 30/11/2022 risme di carta	02/01/001	1.001,00	1.001,00	1.221,22

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0201	Funzionamento Amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00702	13/12/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1022310540 del 02/12/2022 spese postali Ottobre 2022	05/01/001	16,85	16,85	16,85
00742	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 324/E del 30/11/2022 risme di carta	02/01/001	220,22	220,22	1.221,22
00752	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X05195654 del 12/12/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica periodo 01/10/2022=30/11/2022	03/08/002	30,00	30,00	36,60
00753	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00474241 del 12/12/2022 0733 645304 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00754	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00474359 del 12/12/2022 0733645777 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00755	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00472736 del 12/12/2022 0733979056 Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00756	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00472770 del 12/12/2022 073313511009 Internet x DSL ProfessionalBMG 256 K* Ottobre / Novembre 2022	03/08/004	210,40	210,40	256,69
00757	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00471766 del 12/12/2022 0733638395 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	133,62	133,62	163,02
00758	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00473769 del 12/12/2022 0733979477 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00759	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00472749 del 12/12/2022 0733523382 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00760	22/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00472414 del 12/12/2022 0733523370 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	66,00	66,00	78,32
00763	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X05195654 del 12/12/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica periodo 01/10/2022=30/11/2022	03/08/002	6,60	6,60	36,60
00764	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00474241 del 12/12/2022 0733 645304 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0201	Funzionamento Amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00765	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00474359 del 12/12/2022 0733645777 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	33,14	33,14	183,76
00766	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00472736 del 12/12/2022 0733979056 Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00767	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00472770 del 12/12/2022 073313511009 Internet x DSL ProfessionalBMG 256 K* Ottobre / Novembre 2022	03/08/004	46,29	46,29	256,69
00768	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00471766 del 12/12/2022 0733638395 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	29,40	29,40	163,02
00769	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00473769 del 12/12/2022 0733979477 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00770	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00472749 del 12/12/2022 0733523382 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00771	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00472414 del 12/12/2022 0733523370 periodo Ottobre / Novembre 2022	03/08/001	12,32	12,32	78,32

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.022,50	66.616,58

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
48.301,69	18.314,89	48.301,69	18.314,89	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00569	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2122033447 del 02/09/2022 prodotti/reagenti di consumo per laboratorio di chimica	02/03/008	104,96	104,96	582,07
00570	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2122033565 del 03/09/2022 materiali per laboratorio di chimica	02/03/008	102,43	102,43	568,01
00571	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2122033934 del 06/09/2022 acido cloridrico	02/03/008	8,10	8,10	44,90
00574	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. Z8/2022/000000006 del 29/08/2022. Acconto Robot Collaborativo	02/03/007	1.352,46	1.352,46	7.500,00
00577	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2122035000 del 14/09/2022 materiale di facile consumo per laboratorio di chimica	02/03/008	6,25	6,25	34,65
00578	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2122035838 del 21/09/2022 materiale di facile consumo per laboratorio di chimica	02/03/007	27,02	27,02	149,82
00580	05/10/2022	MPIM S.R.L. Saldo fattura n. 3/162 del 27/09/2022 prodotti di consumo per i laboratori di chimica e scienze	02/03/008	344,80	344,80	420,66
00582	05/10/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 279/E del 30/09/2022 goniometri e registri dei verbali riunioni	02/03/007	89,75	89,75	109,50
00583	05/10/2022	CHIMICA CENTRO S.N.C. DI EMILIANO VEDENELLI E C. Saldo fattura n. 732. del 30/09/2022 materiale per laboratorio di chimica	02/03/007	1.782,65	1.782,65	2.174,83
00591	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 3/162 del 27/09/2022 prodotti di consumo per i laboratori di chimica e scienze	02/03/008	75,86	75,86	420,66
00593	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 279/E del 30/09/2022 goniometri e registri dei verbali riunioni	02/03/007	19,75	19,75	109,50

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00594	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 732. del 30/09/2022 materiale per laboratorio di chimica	02/03/007	392,18	392,18	2.174,83
00600	03/11/2022	FALSETTI GIOVANNI Rimborso contributo scolastico di Giordano	09/02/004	70,00	70,00	70,00
00601	03/11/2022	ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC DI ANDREA, CRISTINA, ROBERTO CICLOSI & C. Saldo fattura n. 1117/IM del 18/10/2022 materiale elettrico	02/03/008	104,34	104,34	127,30
00602	03/11/2022	LEVANCHIMICA SRL Saldo fattura n. 1363/PASP del 20/10/2022 materiale per lab. chimica	02/03/007	1.109,76	1.109,76	1.353,91
00607	14/11/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 304/E del 26/10/2022 materiale di consumo per stampante 3D, bobine, chip per bobina, Kit di adattatore per bobine e chip	02/03/008	587,90	587,90	717,24
00609	14/11/2022	THE MATHWORKS SRL Saldo fattura n. 40005057 del 25/10/2022 rinnovo licenza matlab primary and secondary school suite	02/03/009	399,00	399,00	486,78
00623	14/11/2022	LIPPI SONIA . borsa di studio per lo studente Luca Rocci spec. Meccanica	05/04/001	300,00	300,00	300,00
00624	14/11/2022	BISONNI FRANCESCO . borsa di studio specializzazione Meccanica	05/04/001	300,00	300,00	300,00
00625	14/11/2022	FERMANI MARCO . Borsa di studio specializzazione Meccanica	05/04/001	300,00	300,00	300,00
00626	14/11/2022	TITTARELLI TOMMASO . Borsa di studio specializzazione Meccanica	05/04/001	300,00	300,00	300,00
00627	14/11/2022	LUCARELLI LUCIA . borsa di studio studente Leonardo Tartabini specializzazione Meccanica	05/04/001	300,00	300,00	300,00
00629	15/11/2022	CHIMICA CENTRO S.N.C. DI EMILIANO VEDENELLI E C. Saldo fattura n. 819. del 28/10/2022 prodotti di consumo per laboratori di chimica e scienze.	02/03/008	709,86	709,86	866,03
00642	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1117/IM del 18/10/2022 materiale elettrico	02/03/008	22,96	22,96	127,30
00643	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1363/PASP del 20/10/2022 materiale per lab. chimica	02/03/007	244,15	244,15	1.353,91

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00648	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 304/E del 26/10/2022 materiale di consumo per stampante 3D, bobine, chip per bobina, Kit di adattatore per bobine e chip	02/03/008	129,34	129,34	717,24
00649	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 40005057 del 25/10/2022 rinnovo licenza matlab primary and secondary school suite	02/03/009	87,78	87,78	486,78
00663	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 819. del 28/10/2022 prodotti di consumo per laboratori di chimica e scienze.	02/03/008	156,17	156,17	866,03
00674	01/12/2022	FORCONI LEONARDO borsa di studio vincitore di concorso PCTO specializzazione informatica	05/04/002	500,00	500,00	500,00
00675	01/12/2022	CLAUDI CARLA borsa di studio vincitore di concorso PCTO specializzazione informatica studente M.Minichelli.	05/04/002	500,00	500,00	500,00
00676	01/12/2022	RAM FRANCESCO borsa di studio vincitore di concorso PCTO specializzazione informatica	05/04/002	500,00	500,00	500,00
00677	01/12/2022	TROJANI FRANCESCO Borsa di studio vincitore concorso PCTO specializzaziopne Informatica	05/04/002	500,00	500,00	500,00
00678	01/12/2022	FORCONI LEONARDO bonus eccellenza anno scolastico 2021/22.	05/04/001	73,00	73,00	73,00
00680	06/12/2022	ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC DI ANDREA, CRISTINA,ROBERTO CICLOSI & C. Saldo fattura n. 1265/IM del 22/11/2022 materiale elettrico	02/03/007	172,20	172,20	210,08
00683	06/12/2022	S.C.A.I SNC DI GIANA OLIVIERO C. Saldo fattura n. 331 del 24/11/2022 materiale di consumo per stampante 3D	02/03/007	1.511,42	1.511,42	1.843,93
00685	06/12/2022	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/008	31,37	498,99	31,37
00697	13/12/2022	FRATELLI GUZZINI SPA US Saldo fattura n. 2022/PA/00017 del 18/11/2022 bottiglie acciaio termiche 500cc energy	02/03/007	19,95	375,00	24,34
00698	13/12/2022	SYSTEMATICA S.R.L. Saldo fattura n. 736/00 del 06/12/2022 TV Monitor Ig 55 uhd 4k smart + staffa	02/03/007	542,12	690,00	661,39

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00700	13/12/2022	G. G. UTENSILI DI GIROLETTI GIANPAOLO Saldo fattura n. 45/00 del 30/11/2022 calibri e placchette per utensili	02/03/008	325,00	325,00	396,50
00704	13/12/2022	TORMATIC SRL Saldo fattura n. 000001/22E del 30/11/2022 materiale di consumo per lab. meccanica acciaio e alluminio	02/03/008	1.009,59	1.009,59	1.231,70
00732	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1265/IM del 22/11/2022 materiale elettrico	02/03/007	37,88	37,88	210,08
00735	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 331 del 24/11/2022 materiale di consumo per stampante 3D	02/03/007	332,51	332,51	1.843,93
00738	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022/PA/00017 del 18/11/2022 bottiglie acciaio termiche 500cc energy	02/03/007	4,39	82,50	24,34
00739	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 736/00 del 06/12/2022 TV Monitor lg 55 uhd 4k smart + staffa	02/03/007	119,27	151,80	661,39
00741	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 45/00 del 30/11/2022 calibri e placchette per utensili	02/03/008	71,50	71,50	396,50
00743	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 000001/22E del 30/11/2022 materiale di consumo per lab. meccanica	02/03/008	222,11	222,11	1.231,70

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
77.618,64	116.370,98

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
59.634,07	56.736,91	79.523,07	36.847,91	19.889,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0307	Progetti inclusione
----------	--------------	----------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00685	06/12/2022	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/001	46,59	498,99	196,35
			02/03/011	149,76		
00703	13/12/2022	DELMANOWICZ MONIKA ANNA Saldo fattura n. 5/PA del 28/11/2022 corso ippoterapia	03/02/009	800,00	800,00	800,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
2.924,26	2.924,26

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
1.796,35	1.127,91	1.796,35	1.127,91	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0319	PON RETI Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1- cup F59J21006180006
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00679	06/12/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. ZZ30544924 del 28/10/2022 PON RETI C. I. Prog. 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-19 CUP:F59J21006180006	03/08/004	2.657,66	2.657,66	3.242,35
00719	15/12/2022	ROSSI SABRINA Compenso incarico DSGA Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/008	375,86	375,86	375,86
00720	15/12/2022	PROSPERI MARINO Compenso incarico Collaudatore Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/008	187,93	187,93	187,93
00721	15/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su incarico DSGA Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/017	125,29	125,29	125,29
00722	15/12/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su incarico DSGA Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/019	46,89	46,89	46,89
00723	15/12/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su incarico DSGA Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/020	133,49	133,49	133,49
00724	15/12/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su incarico DSGA Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/016	48,54	48,54	48,54
00725	15/12/2022	INPDAP Fondo Credito su incarico DSGA Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/016	1,93	1,93	1,93
00726	15/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su incarico COLLAUDATORE Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/017	62,64	62,64	62,64
00727	15/12/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su incarico COLLAUDATORE Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/019	23,44	23,44	23,44
00728	15/12/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su incarico COLLAUDATORE Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/020	66,75	66,75	66,75
00729	15/12/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su incarico COLLAUDATORE Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/016	24,27	24,27	24,27

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0319	PON RETI Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-MA-2021-1- cup F59J21006180006
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00730	15/12/2022	INPDAP Fondo Credito su incarico COLLAUDATORE Pon Reti Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-1 CUP F59J21006180006	01/03/016	0,97	0,97	0,97
00731	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. ZZ30544924 del 28/10/2022 PON RETI C. I. Prog. 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-19 CUP:F59J21006180006	03/08/004	584,69	584,69	3.242,35

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
24.407,06	24.407,06

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
24.407,06	0,00	24.407,06	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0322	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00604	03/11/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 155PA del 25/10/2022 carrello di stazione di ricarica notebook, cavo hdmi display port, scheda video.	04/03/010	1.096,00	1.096,00	1.337,12
00611	14/11/2022	VASTARREDO SRL Saldo fattura n. 2022-VA5-0000509 del 25/10/2022 acquisto di n. 60 banchi + n. 1 scrivania	04/03/009	3.265,20	3.265,20	3.983,54
00645	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 155PA del 25/10/2022 carrello di stazione di ricarica notebook, cavo hdmi display port, scheda video.	04/03/010	241,12	241,12	1.337,12
00651	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022-VA5-0000509 del 25/10/2022 acquisto di n. 60 banchi + n. 1 scrivania	04/03/009	718,34	718,34	3.983,54
00681	06/12/2022	ABACUS INFORMATICA SRL Saldo fattura n. 1/1174 del 18/11/2022 n. 2 videoproiettore, n. 30 hard disk team group, n. 1 masterizzatore, n. 4 casse acustiche	04/03/012	1.713,00	1.713,00	2.089,86
00698	13/12/2022	SYSTEMATICA S.R.L. Saldo fattura n. 736/00 del 06/12/2022 TV Monitor lg 55 uhd 4k smart + staffa	04/03/012	147,88	690,00	180,41
00706	13/12/2022	EUROCARTA SRL Saldo fattura n. 8863 del 30/11/2022 prodotti di connettività e informatici	04/03/017	95,35	95,35	116,33
00733	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1/1174 del 18/11/2022 n. 2 videoproiettore, n. 30 hard disk team group, n. 1 masterizzatore, n. 4 casse acustiche	04/03/012	376,86	376,86	2.089,86
00739	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 736/00 del 06/12/2022 TV Monitor lg 55 uhd 4k smart + staffa	04/03/012	32,53	151,80	180,41
00745	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8863 del 30/11/2022 prodotti di connettività e informatici	04/03/017	20,98	20,98	116,33

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0322	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021
---	-------	---------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
43.040,71	44.122,40

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
44.122,40	0,00	44.122,40	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0323	PON - LABORATORI GREEN - CUP:F54D22000270006
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00637	26/11/2022	GIAKOVA SRL Saldo fattura n. 138/PA/22 del 11/11/2022 Termocamera Progetto PON FESR REACT EU Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Regioni più sviluppate C.I. prog.: 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006	04/03/012	1.277,10	1.277,10	1.558,06
00668	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 138/PA/22 del 11/11/2022 Termocamera Progetto PON FESR REACT EU Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Regioni più sviluppate C.I. prog.: 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006	04/03/012	280,96	280,96	1.558,06

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	130.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
1.558,06	128.441,94	1.558,06	128.441,94	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0401	ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00587	20/10/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. fattura 2022000575SP del 05/10/2022 noleggio autobus del 05/10/2022 itinerario San Severino Marche - Firenze visita Expomove salone mobilità elettrica e sostenibile.	03/12/001	818,18	818,18	900,00
00588	20/10/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. fattura 2022000579SP del 07/10/2022 noleggio autobus del 07/10/2022 itinerario San Severino Marche - Roma visita studenti al Maker Faire	03/12/001	2.509,10	2.509,10	2.760,00
00589	24/10/2022	BATTISTINI LORENZA Spese Anticipo per numero 40 biglietti (costo €5,00 a biglietto) per ingresso Ecomondo Key Energy -Rimini-Specializzazione Chimica.	03/12/001	200,00	200,00	200,00
00598	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. fattura 2022000575SP del 05/10/2022 noleggio autobus del 05/10/2022 itinerario San Severino Marche - Firenze visita Expomove salone mobilità elettrica e sostenibile.	03/12/001	81,82	81,82	900,00
00599	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. fattura 2022000579SP del 07/10/2022 noleggio autobus del 07/10/2022 itinerario San Severino Marche - Roma visita studenti al Maker Faire	03/12/001	250,90	250,90	2.760,00
00605	14/11/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000610SP del 26/10/2022 noleggio autobus per Bologna -Borgo Panigale- del 26/10/2022	03/12/001	854,55	854,55	940,00
00606	14/11/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000608SP del 25/10/2022 noleggio autobus per Ancona -Mole Vanvitelliana- del 25/10/2022.	03/12/001	454,55	454,55	500,00
00628	15/11/2022	FONDAZIONE DUCATI Saldo fattura n. 2100000237 del 31/10/2022 viaggio a Bologna presso laboratorio Fisica in moto classe 5.	03/12/001	767,00	767,00	767,00
00640	26/11/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000641SP del 10/11/2022 noleggio autobus del 10/11/2022 con itinerario San Severino Marche - Rimini e ritorno.	03/12/001	590,91	590,91	650,00
00641	26/11/2022	MAGGIOLI SPA Saldo fattura n. 0001160964 del 14/11/2022 n. 57 biglietti per ingresso mostra fotografica HARARI presso Mole Vanvitelliana ad Ancona	03/12/001	285,00	285,00	285,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0401	ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00646	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000610SP del 26/10/2022 noleggio autobus per Bologna -Borgo Panigale- del 26/10/2022	03/12/001	85,45	85,45	940,00
00647	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000608SP del 25/10/2022 noleggio autobus per Ancona -Mole Vanvitelliana- del 25/10/2022.	03/12/001	45,45	45,45	500,00
00671	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000641SP del 10/11/2022 noleggio autobus del 10/11/2022 con itinerario San Severino Marche - Rimini e ritorno.	03/12/001	59,09	59,09	650,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.614,79	44.887,50

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
21.204,40	23.683,10	21.204,40	23.683,10	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0502	Settimana Bianca
----------	--------------	-------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00750	16/12/2022	AKUMAL TRAVEL Saldo fattura n. 22-19-58 del 09/12/2022 Acconto per servizio di organizzazione settimana bianca a. s. 2022/23.	03/12/001	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	11.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0606	AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00567	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8038406 del 15/07/2022 materiali e accessori per progetto -orientare se stesso e l'altro...come scelta educativa di Istituto-	02/03/011	389,18	389,18	2.158,18
00568	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8048840 del 28/07/2022 materiali e accessori per progetto -orientare se stesso e l'altro...come scelta educativa di Istituto-	02/03/011	249,48	249,48	1.383,48
00579	05/10/2022	CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL Saldo fattura n. 34/BPA del 27/09/2022 Licenza annuale Sorprendo Revolution Software per l'orientamento	02/03/011	310,00	310,00	378,20
00590	03/11/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. n. 34/BPA del 27/09/2022 Licenza annuale Sorprendo Revolution Software per l'orientamento	02/03/011	68,20	68,20	378,20
00699	13/12/2022	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Saldo fattura n. 2657 /PA del 30/11/2022 pieghevole formato aperto 45x21 cm	02/03/011	390,00	390,00	475,80
00705	13/12/2022	FRATELLI GUZZINI SPA US Saldo fattura n. 2022/PA/00019 del 30/11/2022 n. 50 borracce	02/03/011	750,00	750,00	915,00
00707	13/12/2022	ESPANSIONE PROMO S.R.L. Saldo fattura n. 16-PA del 30/11/2022 stampe e affissione manifesti	03/04/001	552,00	552,00	673,44
00709	13/12/2022	LA PASTICCIONA DI MAZZARANTANI SARA Saldo fattura n. 1 del 12/12/2022 servizio catering progetto ampliamento offerta formativa	03/04/001	204,92	204,92	250,00
00740	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2657 /PA del 30/11/2022 pieghevole formato aperto 45x21 cm	02/03/011	85,80	85,80	475,80
00744	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022/PA/00019 del 30/11/2022 n. 50 borracce	02/03/011	165,00	165,00	915,00
00746	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 16-PA del 30/11/2022 stampe e affissione manifesti	03/04/001	121,44	121,44	673,44

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0606	AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00748	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1 del 12/12/2022 servizio catering progetto ampliamento offerta formativa	03/04/001	45,08	45,08	250,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	18.380,56

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
12.485,38	5.895,18	12.485,38	5.895,18	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0106	Adotta Scienze ed Arte
----------	--------------	-------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00692	12/12/2022	ROSSI SABRINA premio per lo studente Daniele Eugeni vincitore del concorso Adotta scienze ed arte nella tua classe	05/04/002	200,00	200,00	0,00
00692 Annull.	13/12/2022	ROSSI SABRINA premio per lo studente Daniele Eugeni vincitore del concorso Adotta scienze ed arte nella tua classe	05/04/002	-200,00	-200,00	0,00
00711	13/12/2022	ROSSI SABRINA Premio concorso Adotta Scienza ed Arte nella tua classe studente Daniele Eugeni	05/04/002	200,00	200,00	200,00
00711 Annull.	15/12/2022	ROSSI SABRINA Premio concorso Adotta Scienza ed Arte nella tua classe studente Daniele Eugeni	05/04/002	-200,00	-200,00	0,00
00715	15/12/2022	ROSSI SABRINA Premio concorso Adotta Scienza ed Arte nella tua classe studente Daniele Eugeni	05/04/002	200,00	200,00	200,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.050,00	1.250,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
641,20	608,80	641,20	608,80	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0111	PROGETTO TRANSIZIONE ECOLOGICA
----------	--------------	---------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00573	01/10/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 25 del 09/09/2022 prestazione d'opera intellettuale e attività ludico sportiva : Olocco Pietro evento Transizione Ecologica	02/03/007	90,16	90,16	500,00
00638	26/11/2022	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 26/PA del 15/11/2022 n. 50 casacche verdi per adulto in poliestere 190t personalizzate con stampa serigrafica	02/03/007	269,00	269,00	328,18
00669	01/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 26/PA del 15/11/2022 n. 50 casacche verdi per adulto in poliestere 190t personalizzate con stampa serigrafica	02/03/007	59,18	59,18	328,18
00697	13/12/2022	FRATELLI GUZZINI SPA US Saldo fattura n. 2022/PA/00017 del 18/11/2022 bottiglie acciaio termiche 500cc energy	02/03/007	355,05	375,00	433,16
00738	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022/PA/00017 del 18/11/2022 bottiglie acciaio termiche 500cc energy	02/03/007	78,11	82,50	433,16
00762	22/12/2022	RIBIMEX ITALIA S.R.L. Saldo fattura n. 4178 del 17/10/2022 Pinza raccogli detriti.	02/03/007	370,00	370,00	451,40
00773	22/12/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 4178 del 17/10/2022 Pinza raccogli detriti.	02/03/007	81,40	81,40	451,40

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	19.979,58

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
19.000,59	978,99	19.000,59	978,99	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0202	Biblioteca
----------	--------------	-------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00630	15/11/2022	GULLIVER LIBRERIA DI MONTECCHIA GIORGIO Saldo fattura n. FPA 6/22 del 04/11/2022 libro -facile facile-	02/02/002	24,00	24,00	24,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
889,49	889,49

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
24,00	865,49	24,00	865,49	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0204	Laboratorio teatrale
----------	--------------	-----------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00632	16/11/2022	SAVELLI SAURO Compenso progettazione e coordinamento attività teatrale	03/02/009	822,58	822,58	822,58
00672	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso per progettazione e coordinamento attività teatrale Prof. S.Savelli	03/02/009	274,19	274,19	274,19
00673	01/12/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso per progettazione e coordinamento attività teatrale Prof. S.Savelli	03/02/009	93,23	93,23	93,23

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.190,00	3.373,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
1.373,00	2.000,00	1.373,00	2.000,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0305	Eccll Eqdl
----------	--------------	-------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00693	12/12/2022	GLIGORA VINCENZO Compenso attività eccll a. s. 2021/22	01/01/001	397,86	397,86	0,00
00693 Annull.	13/12/2022	GLIGORA VINCENZO Compenso attività eccll a. s. 2021/22	01/01/001	-397,86	-397,86	0,00
00694	12/12/2022	MAPONI EMANUELA Compenso attività eccll a. s. 2021/22.	01/01/001	87,84	87,84	0,00
00694 Annull.	13/12/2022	MAPONI EMANUELA Compenso attività eccll a. s. 2021/22.	01/01/001	-87,84	-87,84	0,00
00695	12/12/2022	TOBALDI GIAMMARIO Compenso attività eccll a. s. 2021/22.	01/01/001	197,59	197,59	0,00
00695 Annull.	13/12/2022	TOBALDI GIAMMARIO Compenso attività eccll a. s. 2021/22.	01/01/001	-197,59	-197,59	0,00
00710	13/12/2022	RUGGERI EMANUELE Rimborso quota esame icdl erroneamente versata	09/01/004	25,00	25,00	25,00
00712	13/12/2022	GLIGORA VINCENZO Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	397,86	397,86	397,86
00712 Annull.	15/12/2022	GLIGORA VINCENZO Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	-397,86	-397,86	0,00
00713	13/12/2022	MAPONI EMANUELA Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	87,84	87,84	87,84
00713 Annull.	15/12/2022	MAPONI EMANUELA Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	-87,84	-87,84	0,00
00714	13/12/2022	TOBALDI GIAMMARIO Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	197,59	197,59	197,59
00714 Annull.	15/12/2022	TOBALDI GIAMMARIO Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	-197,59	-197,59	0,00
00716	15/12/2022	GLIGORA VINCENZO Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	397,86	397,86	397,86
00717	15/12/2022	MAPONI EMANUELA Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	87,84	87,84	87,84
00718	15/12/2022	TOBALDI GIAMMARIO Compenso attività ICDL a. s. 2021/22.	01/01/001	197,59	197,59	197,59

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0305	Ecdl EqdI
---	-------	-----------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.752,28	7.567,28

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
5.283,29	2.283,99	5.283,29	2.283,99	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0306	Progetto Europeo Erasmus+
----------	--------------	----------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00631	16/11/2022	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INAPP Restituzione prefinanziamento Programma Erasmus+ Progetto n. 2022-IT01-KA122-VET-000072742 per rinuncia realizzazione.	09/02/001	53.036,80	53.036,80	53.036,80

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
950,00	53.986,80

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
53.036,80	950,00	53.036,80	950,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0502	PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00566

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00685	06/12/2022	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/006	100,90	498,99	100,90
00751	19/12/2022	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI S.SEVERINO MARCHE Saldo fattura n. 511 del 06/12/2022 assistenza sanitaria del 06/12/2022 presso il campo sportivo per corsa campestre.	03/02/009	40,00	40,00	40,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
500,00	500,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
140,90	359,10	140,90	359,10	0,00