

**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

<b>A</b>	<b>A0101</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>
----------	--------------	---

**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

<b>A</b>	<b>A0101</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>
----------	--------------	---

**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

<b>A</b>	<b>A0103</b>	<b>Manutenzione Edificio</b>
----------	--------------	------------------------------

### 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

<b>A</b>	<b>A0105</b>	<b>RSPP</b>
----------	--------------	-------------

**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

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

### 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

<b>A</b>	<b>A0201</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>
----------	--------------	-------------------------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0201</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>
----------	--------------	-------------------------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0201</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>
----------	--------------	-------------------------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0201</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>
----------	--------------	-------------------------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0201</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>
----------	--------------	-------------------------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0301</b>	<b>Didattica</b>
----------	--------------	------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0301</b>	<b>Didattica</b>
----------	--------------	------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0301</b>	<b>Didattica</b>
----------	--------------	------------------

### 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

<b>A</b>	<b>A0301</b>	<b>Didattica</b>
----------	--------------	------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0307</b>	<b>Progetti inclusione</b>
----------	--------------	----------------------------

**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 02/03/011	46,59 149,76	498,99	196,35
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

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

**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

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

**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

<b>A</b>	<b>A0323</b>	<b>PON - LABORATORI GREEN - CUP:F54D22000270006</b>
----------	--------------	---

**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

<b>A</b>	<b>A0401</b>	<b>ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento</b>
----------	--------------	--

### 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

<b>A</b>	<b>A0401</b>	<b>ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento</b>
----------	--------------	--

**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

<b>Programmazione Iniziale</b>	<b>Programmazione attuale</b>
40.614,79	44.887,50

<b>Somme pagate</b>	<b>Disponibilità di cassa</b>	<b>Impegni</b>	<b>Disponibilità di diritto</b>	<b>Rimanenza</b>
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

<b>A</b>	<b>A0502</b>	<b>Settimana Bianca</b>
----------	--------------	-------------------------

**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

<b>A</b>	<b>A0606</b>	<b>AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO</b>
----------	--------------	---

**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

<b>A</b>	<b>A0606</b>	<b>AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO</b>
----------	--------------	---

**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

<b>P</b>	<b>P0106</b>	<b>Adotta Scienze ed Arte</b>
----------	--------------	-------------------------------

**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

<b>P</b>	<b>P0111</b>	<b>PROGETTO TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>
----------	--------------	---------------------------------------

**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

<b>P</b>	<b>P0202</b>	<b>Biblioteca</b>
----------	--------------	-------------------

**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

<b>P</b>	<b>P0204</b>	<b>Laboratorio teatrale</b>
----------	--------------	-----------------------------

**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

<b>P</b>	<b>P0305</b>	<b>Eccll Eqdl</b>
----------	--------------	-------------------

**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

<b>P</b>	<b>P0305</b>	<b>Ecdl EqdI</b>
----------	--------------	------------------

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

<b>P</b>	<b>P0306</b>	<b>Progetto Europeo Erasmus+</b>
----------	--------------	----------------------------------

**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

<b>P</b>	<b>P0502</b>	<b>PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>
----------	--------------	---

**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

<b>Programmazione Iniziale</b>	<b>Programmazione attuale</b>
500,00	500,00

<b>Somme pagate</b>	<b>Disponibilità di cassa</b>	<b>Impegni</b>	<b>Disponibilità di diritto</b>	<b>Rimanenza</b>
140,90	359,10	140,90	359,10	0,00